

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8			
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		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
A. Költségvetési kiadások	69 827	83 321	74 673	82 130	109 081	136 119	253 581	301 570	78 082	102 767	101 127	114 860	130 485	146 222	152 898	172 659	73 161	82 807
I. Működési kiadások összesen	69 827	82 737	74 673	81 468	109 081	135 119	253 581	299 324	78 082	93 482	101 127	114 243	130 485	141 705	152 898	171 412	73 161	81 919
1. Személyi juttatások	41 732	51 654	43 158	48 052	61 553	73 023	146 443	172 729	37 469	44 188	50 598	58 649	72 592	80 950	75 504	87 314	38 116	45 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	13 460	11 080	12 403	15 915	19 011	37 777	44 874	9 669	11 492	13 255	15 430	19 049	21 305	19 664	22 852	9 862	11 834
3. Dologi kiadások	17 313	17 623	20 435	21 013	31 613	43 085	69 361	81 721	30 944	37 802	37 274	40 164	38 844	39 450	57 730	61 246	25 183	24 660
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										
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
1. Beruházások		584				1 000	0	1 584		9 285				770				888
2. Felújítások				662			0	662				617		3 747		1 247		
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 tokeemelés kiadása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
B. Költségvetési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
I. Működési bevételek összesen	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
1. Közhatalmi bevételek							0	0										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	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										
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 toke kivonásához, 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										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 617	77 111	67 206	74 663	99 632	115 309	230 455	267 083	69 248	93 933	86 538	100 271	106 396	122 133	131 792	151 553	64 213	73 859
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 617	76 527	67 206	74 001	99 632	114 309	230 455	264 837	69 248	84 648	86 538	99 654	106 396	117 616	131 792	150 306	64 213	72 971
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	310	0	578	0	1 111	0	1 999	0	234	0	2 890	0	606	0	3 516	0	265
I. Működési célú		310		578		1 111	0	1 999		234	0	2 890	0	606	0	3 516	0	265
II. Felhalmozási célú							0	0										
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
F. Finanszírozási bevételek	63 617	76 801	67 206	74 085	99 632	114 198	230 455	265 084	69 248	93 699	86 538	97 381	106 396	121 527	131 792	148 037	64 213	73 594
I. Működési célú	63 617	76 217	67 206	73 423	99 632	113 198	230 455	262 838	69 248	84 414	86 538	96 764	106 396	117 010	131 792	146 790	64 213	72 706
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószeri támogatás	63 617	76 217	67 206	73 423	99 632	113 198	230 455	262 838	69 248	84 414	86 538	96 764	106 396	117 010	131 792	146 790	64 213	72 706
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószeri támogatás	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	69 827	83 321	74 673	82 130	109 081	136 119												

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	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
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		
A. Költségvetési kiadások	113 712	128 460	151 869	179 145	105 313	125 338	88 746	102 929	995 393	1 155 187	168 239	163 601	247 855	250 943	48 544	52 144	464 638	466 688
I. Működési kiadások összesen	113 712	127 697	151 869	171 201	105 313	124 879	88 746	102 164	995 393	1 128 702	168 239	163 601	247 855	248 943	48 544	51 558	464 638	464 102
1. Személyi juttatások	63 959	74 053	80 083	91 578	55 209	68 474	47 754	57 624	521 284	608 255	106 577	102 336	98 730	101 723	27 056	29 460	232 363	233 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	19 581	21 132	24 231	14 529	18 111	12 433	15 098	136 285	159 934	28 386	27 242	25 981	28 050	7 046	7 691	61 413	62 983
3. Dologi kiadások	33 061	34 063	50 654	55 392	35 575	38 294	28 559	29 442	337 824	360 513	33 276	34 023	123 144	119 170	14 442	14 407	170 862	167 600
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
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
1. Beruházások		763		2 669					0	14 375				2 000		586	0	2 586
2. Felújítások				5 275		459		765	0	12 110							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. Költségvetési 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
I. Működési bevételek összesen	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
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
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	102 230	116 978	129 942	157 218	91 168	111 193	73 598	87 781	855 125	1 014 919	168 239	163 601	200 016	203 104	43 953	47 553	412 208	414 258
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	102 230	116 215	129 942	149 274	91 168	110 734	73 598	87 016	855 125	988 434	168 239	163 601	200 016	201 104	43 953	46 967	412 208	411 672
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	402	0	5 473	0	2 719	0	883	0	16 988	0	247	0	3 921	0	551	0	4 719
I. Működési célú		402		5 473		2 719		883	0	16 988		247		3 921		551	0	4 719
II. Felhalmozási célú									0	0							0	0
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0							0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0							0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0							0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0							0	0
F. Finanszírozási bevételek	102 230	116 576	129 942	151 745	91 168	108 474	73 598	86 898	855 125	997 931	168 239	163 354	200 016	199 183	43 953	47 002	412 208	409 539
I. Működési célú	102 230	115 813	129 942	143 801	91 168	108 015	73 598	86 133	855 125	971 446	168 239	163 354	200 016	197 183	43 953	46 416	412 208	406 953
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	102 230	115 813	129 942	143 801	91 168	108 015	73 598	86 133	855 125	971 446	168 239	163 354	200 016	197 183	43 953	46 416	412 208	406 953
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0							0	0
II. Felhalmozási célú	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0							0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	113 712	128 460	151 869	179 145	105 313	125 338	88 746	102 929	995 393	1 155 187	168 239	163 601	247 855	250 943	48 544	52 144	464 638	466 688
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	113 712	128 460	151 869	179 145	105 313	125 338	88 746	102 929	995 393	1 155 187	168 239	163 601	247 855	250 943	48 544	52 144	464 638	466 688
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	30,00	29,00	39,00	39,00	29,00	29,00	24,00	25,00	259,50	263,50	25,00	26,00	48,00	50,00	8,00	8,00	81,00	84,00

CÍMREND	1101-16		1102		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1101-17		1101-18		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		1101-19		1101-20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház				Szabadidősport Központ		GESZ						Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ	
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	34 601	41 341	97 266	106 986	131 867	148 327	266 796	182 901	1 392 854	1 501 679	1 659 650	1 684 580	3 505 129	3 756 352	84 151	87 119	0	10 511
I. Működési kiadások összesen	34 601	40 540	97 266	105 751	131 867	146 291	266 796	178 902	1 392 854	1 467 869	1 659 650	1 646 771	3 505 129	3 685 190	84 151	87 119	0	10 511
1. Személyi juttatások	15 317	18 699	51 409	55 980	66 726	74 679	49 681	43 701	313 233	360 122	362 914	403 823	1 329 730	1 493 005	12 915	14 754	0	4 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 051	4 942	13 470	14 703	17 521	19 645	13 572	10 770	79 119	91 779	92 691	102 549	345 687	389 985	3 439	3 937	0	0
3. Dologi kiadások	15 233	16 899	32 387	35 068	47 620	51 967	178 543	94 258	990 102	1 004 948	1 168 645	1 099 206	1 794 312	1 761 007	67 797	68 428	0	5 845
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	30 173	10 400	11 020	35 400	41 193	35 400	41 193	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0		5 173			0	5 173	0	5 173				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	25 000	25 000	10 400	11 020	35 400	36 020	35 400	36 020				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0					0	0	0	0				
Tartalékok					0	0					0	0	0	0				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0					0	0	0	0				
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	33 810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
1. Beruházások		801		1 235	0	2 036		3 999		33 810		37 809		71 162				
2. Felújítások				1 235	0	1 235		3 999		24 545		28 544		42 551				
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	0	0				
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú céltartalék					0	0					0	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek	348	1 628	22 556	22 556	22 904	24 184	75 946	34 297	468 290	479 256	544 236	513 553	782 964	764 922	20 405	20 405	0	0
I. Működési bevételek összesen	348	1 628	22 556	22 556	22 904	24 184	75 946	34 297	468 290	479 256	544 236	513 553	782 964	764 922	20 405	20 405	0	0
1. Közhatalmi bevételek					0	0					0	0	0	0				
2. Intézményi működési bevételek	348	348	22 556	22 556	22 904	22 904	75 946	33 858	331 790	331 790	407 736	365 648	646 464	615 737	20 405	20 405	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	0	0	0	1 000	0	239	136 500	147 466	136 500	147 705	136 500	148 705	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					0	0					0	0	0	0				
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					0	0					0	0	0	0				
Működési célú támogatás értékű bevételek		1 000			0	1 000		239	136 500	147 466	136 500	147 705	136 500	148 705				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280	0	0	0	280	0	200	0	0	0	200	0	480	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0					0	0	0	0				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		280			0	280		200			0	200	0	480				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0				
Tartós részesedések értékesítése					0	0					0	0	0	0				
Meglévő részesedések töke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					0	0					0	0	0	0				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0					0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási bevételek					0	0					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	0	0				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					0	0					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	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	34 253	39 713	74 710	84 430	108 963	124 143	190 850	148 604	924 564	1 022 423	1 115 414	1 171 027	2 722 165	2 991 430	63 746	66 714	0	10 511
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	34 253	38 912	74 710	83 195	108 963	122 107	190 850	144 605	924 564	988 613	1 115 414	1 133 218	2 722 165	2 920 268	63 746	66 714	0	10 511
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	33 810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	240	0	1 166	0	1 406	0	3 208	0	19 372	0	22 580	0	47 692	0	631	0	0
I. Működési célú		240		1 166		1 406		3 208		19 372		22 580		47 692		631		0
II. Felhalmozási célú																		
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0					0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0					0	0	0	0				
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0					0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0					0	0	0	0				
F. Finanszírozási bevételek	34 253	39 473	74 710	83 264	108 963	122 737	190 850	145 396	924 564	1 003 051	1 115 414	1 148 447	2 722 165	2 943 738	63 746	66 083	0	10 511
I. Működési célú	34 253	38 672	74 710	82 029	108 963	120 701	190 850	141 397	924 564	969 241	1 115 414	1 110 638	2 722 165	2 872 576	63 746	66 083	0	10 511
1. Maradvány működési célú igénybevétele					0	0					0	0	0	0				
2. Központi, irányítószervi támogatás	34 253	38 672	74 710	82 029	108 963	120 701	190 850	141 397	924 564	969 241	1 115 414	1 110 638	2 722 165	2 872 576	63 746	66 083	0	10 511
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0					0	0	0	0				
II. Felhalmozási célú	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	3 3810	0	37 809	0	71 162	0	0		

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
A. Költségvetési kiadások	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
I. Működési kiadások összesen	84 151	97 630	3 589 280	3 782 820	1 669 781	1 605 348
1. Személyi juttatások	12 915	19 420	1 342 645	1 512 425	970 448	925 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 937	349 126	393 922	255 173	239 029
3. Dologi kiadások	67 797	74 273	1 862 109	1 835 280	340 314	336 833
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	41 193	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 173		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	36 020		
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	103 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	71 162	79 896	52 420
1. Beruházások	0	0	0	28 611	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	42 551	32 176	4 700
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. Költségvetési bevételek	20 405	20 405	803 369	785 327	53 164	53 164
I. Működési bevételek összesen	20 405	20 405	803 369	785 327	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	636 142	48 164	48 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	148 705	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	148 705		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	480	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	480		
II. Felhalmozási bevételek összesen	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				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 746	77 225	2 785 911	3 068 655	1 696 513	1 604 604
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 746	77 225	2 785 911	2 997 493	1 616 617	1 552 184
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	71 162	79 896	52 420
	0	0				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	631	0	48 323	0	53 548
I. Működési célú	0	631	0	48 323	0	53 548
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
	0	0				
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	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				
F. Finanszírozási bevételek	63 746	76 594	2 785 911	3 020 332	1 696 513	1 551 056
I. Működési célú	63 746	76 594	2 785 911	2 949 170	1 616 617	1 498 636
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	76 594	2 785 911	2 949 170	1 616 617	1 498 636
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	71 162	79 896	52 420
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	71 162	79 896	52 420
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	4,00	4,00	632,75	633,25	225,00	231,00

CIMREND	5 100	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	95 352	97 314
I. Működési kiadások összesen	95 352	97 314
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. Dologi kiadások	95 352	97 314
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Tartalékok		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Beruházások		
2. Felújítások		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú céltartalék		
B. Költségvetési bevételek	2 235	2 235
I. Működési bevételek összesen	2 235	2 235
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek	2 235	2 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések		
Működési célú támogatás értékű bevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen		
Tartós részesedések értékesítése		
Meglévő részesedések toke kivonásához, toke leszállításához kapcsolódó bevételek		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		
Egyéb felhalmozási bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0
I. Működési célú		
II. Felhalmozási célú		
E. Finanszírozási kiadások	0	0
I. Működési célú	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2. Különböző finanszírozási kiadások		
II. Felhalmozási célú	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2. Különböző finanszírozási kiadások		
F. Finanszírozási bevételek	0	0
I. Működési célú	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele		
2. Központi, irányítószervi támogatás		
3. Különböző finanszírozási bevételek		
II. Felhalmozási célú	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
2. Központi, irányítószervi támogatás		
3. Különböző finanszírozási bevételek		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

CÍMREND	5 200		5 300		5 400		5 401		5 402		Önként vállalt feladat ellátás összesen		5 500		5 600		5 700	
	Környezetvédelmi feladatok	Önként vállalt közművelődési feladatok	Támogatások, pénzeszköz átadások	Önként vállalt szociális feladatok	Egyéb önként vállalt feladatok	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat	Kötvények beváltása, kamatkiadás	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
A. Költségvetési kiadások	28 000	18 240	67 840	78 260	148 256	172 386	0	33 102	0	11 684	466 781	527 987	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
I. Működési kiadások összesen	28 000	8 105	4 000	4 586	78 764	81 444	0	33 102	0	11 684	333 449	353 236	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
1. Személyi juttatások											101 932	86 812						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											24 071	24 039						
3. Dologi kiadások	28 000	7 907	4 000	4 586				3 454		11 684	128 682	131 095	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
4. Egyéb működési célú kiadások	0	198	0	0	78 764	81 444	0	5 275	0	0	78 764	86 917	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					52 000	51 100		5 275			52 000	56 375						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		198			26 764	30 344					26 764	30 542						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0						
Tartalékok											0	0						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								24 373			0	24 373						
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	10 135	63 840	73 674	69 492	90 942	0	0	0	0	133 332	174 751	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		10 135	63 840	73 674							63 840	83 809						
2. Felújítások											0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	69 492	90 942	0	0	0	0	69 492	90 942	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása											0	0						
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása											0	0						
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás						20 000					0	20 000						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					69 492	70 942					69 492	70 942						
Felhalmozási célú céltartalék											0	0						
B. Költségvetési bevételek	0	0	60 000	67 620	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek								1 968										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	60 000	67 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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																		
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések töke kivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	60 000	65 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			60 000	65 000														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				2 620														
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											0	0						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 698	117 698
I. Működési célú											0	0						
II. Felhalmozási célú											0	0					117 698	117 698
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	60 749	0	0	76 901	76 901
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0						
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	60 749	0	0	76 901	76 901
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0	60 749	60 749			76 901	76 901
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)											0	0						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)											0,00	0,00						
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											47,00	47,00						

CÍMREND	5 800		5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		C		A+B+C	
	Tartalék		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Adó és bírság bevételek		Előző évi pénzaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Előző évi pénzaradvány 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	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	795 486	474 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 514 937	7 052 833	11 853 894	12 564 583
I. Működési kiadások összesen	145 309	34 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 044	4 013 425	9 109 105	9 401 593
1. Személyi juttatások															111 430	96 916	2 424 523	2 534 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															30 951	31 887	635 250	664 838
3. Dologi kiadások															3 139 540	3 419 452	5 341 963	5 591 565
4. Egyéb működési célú kiadások	145 309	34 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 748	377 170	521 148	418 363
Működési célú támogatás értékű kiadás															59 275	58 375	59 275	63 548
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre															281 164	284 492	316 564	320 512
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															0	0	0	0
Tartalékok	145 309	34 303													145 309	34 303	145 309	34 303
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															82 375	88 000	186 221	191 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	650 177	439 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 893	3 039 408	2 744 789	3 162 990
1. Beruházások															1 186 878	1 319 352	1 234 598	1 395 683
2. Felújítások															468 346	813 874	500 522	861 125
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 177	439 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 669	906 182	1 009 669	906 182
Befektetési célú részesedések vásárlása															5 000	7 000	5 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása															260 000	343 323	260 000	343 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás															0	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre															94 492	95 942	94 492	95 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917													650 177	439 917	650 177	439 917
															0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	554 085	554 085	1 213 856	1 422 573	4 667 858	4 667 858	0	21 471	0	0	0	0	0	0	10 834 313	11 458 077	11 690 846	12 296 568
I. Működési bevételek összesen	0	0	1 213 856	1 405 223	4 667 858	4 667 858	0	21 471	0	0	0	0	0	0	8 743 836	9 102 540	9 600 369	9 941 031
1. Közhatalmi bevételek					4 667 858	4 667 858									6 041 715	4 675 858	6 046 715	4 680 858
2. Intézményi működési bevételek															1 461 112	2 877 027	2 176 145	3 561 333
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 213 856	1 405 223	0	0	0	21 471	0	0	0	0	0	0	1 240 139	1 548 785	1 376 639	1 697 490
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			1 213 856	1 405 223											1 213 856	1 405 223	1 213 856	1 405 223
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések								21 471							0	21 471	0	21 471
Működési célú támogatás értékű bevételek															26 283	122 091	162 783	270 796
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	870	1 350
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															870	870	870	1 350
II. Felhalmozási bevételek összesen	554 085	554 085	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 355 537	2 090 477	2 355 537
1. Felhalmozási bevételek	554 085	554 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 793	1 500 721	1 307 793	1 500 721
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	554 085	554 085													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	0	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 532	828 044	758 532	828 044
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				17 350											0	17 350	0	17 350
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek															758 532	810 694	758 532	810 694
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	26 772	24 152	26 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															24 152	26 772	24 152	26 772
															0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															-4 319 376	-4 405 244	163 048	268 015
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															-4 893 792	-5 089 115	-491 264	-539 438
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															574 416	683 871	654 312	807 453
															0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 698	303 794	300 698	405 665
I. Működési célú															0	3 096	0	104 967
II. Felhalmozási célú															300 698	300 698	300 698	300 698
															0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	4 482 424	4 571 388	4 620 074	4 981 223	137 650	409 835
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	4 402 528	4 447 806	4 402 528	4 719 991	0	272 185
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													4 402 528	4 447 806	4 402 528	4 447 806		
2. Különböző finanszírozási kiadások												272 185			0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 896	123 582	217 546	261 232	137 650	137 650
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													79 896	123 582	79 896	123 582		
2. Különböző finanszírozási kiadások															137 650	137 650	137 650	137 650
															0	0	0	0
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	0	0	0	272 185	0	272 185
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	0	0	0	272 185	0	272 185
1. Maradvány működési célú igénybevétele															0	0	0	0
2. Központi, irányítószerinti támogatás															0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek												272 185			0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele															0	0	0	0
2. Központi, irányítószerinti támogatás															0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek															0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)															11 135 011	12 034 056	11 991 544	12 974 418
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)															11 135 011	12 034 056	11 991 544	12 974 418
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															0,00	0,00	857,75	864,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															47,00	47,00	47,00	47,00