

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>112,666</b>	<b>116,951</b>	<b>133,517</b>	<b>82,998</b>	<b>91,347</b>	<b>106,746</b>	<b>132,344</b>	<b>130,512</b>	<b>153,938</b>	<b>328,008</b>	<b>338,810</b>	<b>394,201</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>109,734</b>	<b>113,522</b>	<b>130,088</b>	<b>81,798</b>	<b>90,147</b>	<b>105,292</b>	<b>131,144</b>	<b>128,512</b>	<b>151,938</b>	<b>322,676</b>	<b>332,181</b>	<b>387,318</b>
1. Személyi juttatások	66,765	65,738	77,417	47,919	49,176	60,825	75,475	69,970	85,996	190,159	184,884	224,238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,636	19,488	23,080	12,931	13,419	16,718	22,250	20,843	25,356	54,817	53,750	65,154
3. Dologi kiadások	23,333	28,296	29,180	20,948	27,552	27,749	33,419	37,699	40,262	77,700	93,547	97,191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			411						324	0	0	735
Egyéb elvonások, befizetések			411						324	0	0	735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,932</b>	<b>3,429</b>	<b>3,429</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,454</b>	<b>1,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>5,332</b>	<b>6,629</b>	<b>6,883</b>
1. Beruházások	2,932	3,429	3,429	1,200	1,200	1,454	1,200	2,000	2,000	5,332	6,629	6,883
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9,820</b>	<b>10,620</b>	<b>10,620</b>	<b>7,456</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>22,018</b>	<b>22,012</b>	<b>21,698</b>	<b>39,294</b>	<b>37,469</b>	<b>37,155</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9,820</b>	<b>10,620</b>	<b>10,620</b>	<b>7,456</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>22,018</b>	<b>22,012</b>	<b>21,698</b>	<b>39,294</b>	<b>37,469</b>	<b>37,155</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	21,698	39,294	37,469	37,155
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-102,846</b>	<b>-106,331</b>	<b>-122,897</b>	<b>-75,542</b>	<b>-86,510</b>	<b>-101,909</b>	<b>-110,326</b>	<b>-108,500</b>	<b>-132,240</b>	<b>-288,714</b>	<b>-301,341</b>	<b>-357,046</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-99,914</b>	<b>-102,902</b>	<b>-119,468</b>	<b>-74,342</b>	<b>-85,310</b>	<b>-100,455</b>	<b>-109,126</b>	<b>-106,500</b>	<b>-130,240</b>	<b>-283,382</b>	<b>-294,712</b>	<b>-350,163</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,932</b>	<b>-3,429</b>	<b>-3,429</b>	<b>-1,200</b>	<b>-1,200</b>	<b>-1,454</b>	<b>-1,200</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-5,332</b>	<b>-6,629</b>	<b>-6,883</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102,846</b>	<b>106,331</b>	<b>122,897</b>	<b>75,542</b>	<b>86,510</b>	<b>101,909</b>	<b>110,326</b>	<b>108,500</b>	<b>132,240</b>	<b>288,714</b>	<b>301,341</b>	<b>357,046</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>102,846</b>	<b>106,331</b>	<b>122,897</b>	<b>75,542</b>	<b>86,510</b>	<b>101,909</b>	<b>110,326</b>	<b>108,500</b>	<b>132,240</b>	<b>288,714</b>	<b>301,341</b>	<b>357,046</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,195			851			940	0	0	2,986
4. Központi, irányítószervi támogatás	102,846	106,331	121,702	75,542	86,510	101,058	110,326	108,500	131,300	288,714	301,341	354,060
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>112,666</b>	<b>116,951</b>	<b>133,517</b>	<b>82,998</b>	<b>91,347</b>	<b>106,746</b>	<b>132,344</b>	<b>130,512</b>	<b>153,938</b>	<b>328,008</b>	<b>338,810</b>	<b>394,201</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>112,666</b>	<b>116,951</b>	<b>133,517</b>	<b>82,998</b>	<b>91,347</b>	<b>106,746</b>	<b>132,344</b>	<b>130,512</b>	<b>153,938</b>	<b>328,008</b>	<b>338,810</b>	<b>394,201</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>157,630</b>	<b>154,904</b>	<b>157,370</b>	<b>121,333</b>	<b>134,027</b>	<b>128,488</b>	<b>201,716</b>	<b>206,169</b>	<b>194,294</b>	<b>188,778</b>	<b>210,263</b>	<b>197,689</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>153,238</b>	<b>150,512</b>	<b>152,978</b>	<b>120,142</b>	<b>131,487</b>	<b>125,948</b>	<b>192,285</b>	<b>197,290</b>	<b>185,415</b>	<b>186,726</b>	<b>208,211</b>	<b>195,637</b>
1. Személyi juttatások	83,296	84,048	85,177	67,389	70,392	69,480	103,509	108,899	103,391	105,295	114,756	104,939
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,376	24,090	24,395	18,795	19,152	18,906	31,360	31,692	30,205	31,158	32,903	30,252
3. Dologi kiadások	44,566	42,374	43,385	33,958	41,943	37,267	57,416	56,699	51,819	50,273	60,552	55,700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások			21			295						4,746
Egyéb elvonások, befizetések			21			295						4,746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,392</b>	<b>4,392</b>	<b>4,392</b>	<b>1,191</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>9,431</b>	<b>8,879</b>	<b>8,879</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
1. Beruházások	4,392	4,392	4,392	1,191	2,540	2,540	9,431	8,879	8,879	2,052	2,052	2,052
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13,971</b>	<b>10,522</b>	<b>10,522</b>	<b>12,517</b>	<b>11,257</b>	<b>7,258</b>	<b>23,202</b>	<b>11,038</b>	<b>11,038</b>	<b>19,863</b>	<b>11,077</b>	<b>11,077</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13,971</b>	<b>10,522</b>	<b>10,522</b>	<b>12,517</b>	<b>11,257</b>	<b>7,258</b>	<b>23,202</b>	<b>11,038</b>	<b>11,038</b>	<b>19,863</b>	<b>11,077</b>	<b>11,077</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	7,258	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-143,659</b>	<b>-144,382</b>	<b>-146,848</b>	<b>-108,816</b>	<b>-122,770</b>	<b>-121,230</b>	<b>-178,514</b>	<b>-195,131</b>	<b>-183,256</b>	<b>-168,915</b>	<b>-199,186</b>	<b>-186,612</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-139,267</b>	<b>-139,990</b>	<b>-142,456</b>	<b>-107,625</b>	<b>-120,230</b>	<b>-118,690</b>	<b>-169,083</b>	<b>-186,252</b>	<b>-174,377</b>	<b>-166,863</b>	<b>-197,134</b>	<b>-184,560</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,392</b>	<b>-4,392</b>	<b>-4,392</b>	<b>-1,191</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-9,431</b>	<b>-8,879</b>	<b>-8,879</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143,659</b>	<b>144,382</b>	<b>146,848</b>	<b>108,816</b>	<b>122,770</b>	<b>121,230</b>	<b>178,514</b>	<b>195,131</b>	<b>183,256</b>	<b>168,915</b>	<b>199,186</b>	<b>186,612</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>143,659</b>	<b>144,382</b>	<b>146,848</b>	<b>108,816</b>	<b>122,770</b>	<b>121,230</b>	<b>178,514</b>	<b>195,131</b>	<b>183,256</b>	<b>168,915</b>	<b>199,186</b>	<b>186,612</b>
3. Maradvány igénybevétele			632			618			620			4,894
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,659	144,382	146,216	108,816	122,770	120,612	178,514	195,131	182,636	168,915	199,186	181,718
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>157,630</b>	<b>154,904</b>	<b>157,370</b>	<b>121,333</b>	<b>134,027</b>	<b>128,488</b>	<b>201,716</b>	<b>206,169</b>	<b>194,294</b>	<b>188,778</b>	<b>210,263</b>	<b>197,689</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>157,630</b>	<b>154,904</b>	<b>157,370</b>	<b>121,333</b>	<b>134,027</b>	<b>128,488</b>	<b>201,716</b>	<b>206,169</b>	<b>194,294</b>	<b>188,778</b>	<b>210,263</b>	<b>197,689</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>89,561</b>	<b>141,780</b>	<b>163,250</b>	<b>151,245</b>	<b>149,576</b>	<b>152,846</b>	<b>200,001</b>	<b>207,919</b>	<b>204,842</b>	<b>138,723</b>	<b>150,831</b>	<b>149,457</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>87,561</b>	<b>138,780</b>	<b>155,399</b>	<b>149,647</b>	<b>147,978</b>	<b>151,248</b>	<b>198,193</b>	<b>206,111</b>	<b>203,034</b>	<b>136,531</b>	<b>147,369</b>	<b>145,616</b>
1. Személyi juttatások	48,665	75,011	79,405	86,615	82,168	85,847	111,403	112,030	111,139	76,698	80,648	80,454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,630	21,589	23,078	27,154	23,639	24,715	34,196	32,397	32,158	23,273	23,359	23,307
3. Dologi kiadások	25,266	42,180	52,916	35,878	42,171	40,686	52,594	61,684	58,963	36,560	43,362	41,430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások									774			425
Egyéb elvonások, befizetések									774			425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,851</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>2,192</b>	<b>3,462</b>	<b>3,841</b>
1. Beruházások	2,000	3,000	7,851	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	2,192	3,462	3,841
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,993</b>	<b>7,117</b>	<b>7,117</b>	<b>11,487</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>21,232</b>	<b>16,541</b>	<b>16,541</b>	<b>13,091</b>	<b>6,461</b>	<b>6,461</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,993</b>	<b>7,117</b>	<b>7,117</b>	<b>11,487</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>21,232</b>	<b>16,541</b>	<b>16,541</b>	<b>13,091</b>	<b>6,461</b>	<b>6,461</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-81,568</b>	<b>-134,663</b>	<b>-156,133</b>	<b>-139,758</b>	<b>-144,005</b>	<b>-147,275</b>	<b>-178,769</b>	<b>-191,378</b>	<b>-188,301</b>	<b>-125,632</b>	<b>-144,370</b>	<b>-142,996</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-79,568</b>	<b>-131,663</b>	<b>-148,282</b>	<b>-138,160</b>	<b>-142,407</b>	<b>-145,677</b>	<b>-176,961</b>	<b>-189,570</b>	<b>-186,493</b>	<b>-123,440</b>	<b>-140,908</b>	<b>-139,155</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-7,851</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,808</b>	<b>-1,808</b>	<b>-1,808</b>	<b>-2,192</b>	<b>-3,462</b>	<b>-3,841</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>81,568</b>	<b>134,663</b>	<b>156,133</b>	<b>139,758</b>	<b>144,005</b>	<b>147,275</b>	<b>178,769</b>	<b>191,378</b>	<b>188,301</b>	<b>125,632</b>	<b>144,370</b>	<b>142,996</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>81,568</b>	<b>134,663</b>	<b>156,133</b>	<b>139,758</b>	<b>144,005</b>	<b>147,275</b>	<b>178,769</b>	<b>191,378</b>	<b>188,301</b>	<b>125,632</b>	<b>144,370</b>	<b>142,996</b>
3. Maradvány igénybevétele			144			515			1,053			893
4. Központi, irányítószervi támogatás	81,568	134,663	155,989	139,758	144,005	146,760	178,769	191,378	187,248	125,632	144,370	142,103
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>89,561</b>	<b>141,780</b>	<b>163,250</b>	<b>151,245</b>	<b>149,576</b>	<b>152,846</b>	<b>200,001</b>	<b>207,919</b>	<b>204,842</b>	<b>138,723</b>	<b>150,831</b>	<b>149,457</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>89,561</b>	<b>141,780</b>	<b>163,250</b>	<b>151,245</b>	<b>149,576</b>	<b>152,846</b>	<b>200,001</b>	<b>207,919</b>	<b>204,842</b>	<b>138,723</b>	<b>150,831</b>	<b>149,457</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>118,682</b>	<b>123,183</b>	<b>124,164</b>	<b>1,367,669</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,472,400</b>	<b>183,928</b>	<b>182,083</b>	<b>197,983</b>	<b>580,282</b>	<b>619,498</b>	<b>381,547</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>117,648</b>	<b>122,149</b>	<b>123,130</b>	<b>1,341,971</b>	<b>1,449,887</b>	<b>1,438,405</b>	<b>182,009</b>	<b>180,164</b>	<b>195,663</b>	<b>573,691</b>	<b>608,716</b>	<b>379,602</b>
1. Személyi juttatások	66,786	69,217	67,883	749,656	797,169	787,715	115,240	109,947	122,300	228,145	239,548	173,527
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,056	18,721	18,360	223,998	227,542	225,376	32,677	31,152	34,487	65,644	68,159	51,159
3. Dologi kiadások	31,806	34,211	36,887	368,317	425,176	419,053	34,092	39,065	38,876	268,882	291,409	145,759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	6,261				11,020	9,600	9,157
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	6,261						7,557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				11,020	9,600	1,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>25,698</b>	<b>28,765</b>	<b>33,995</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>	<b>2,320</b>	<b>6,591</b>	<b>10,782</b>	<b>1,945</b>
1. Beruházások	1,034	1,034	1,034	25,698	28,765	33,995	1,919	1,919	2,320	6,591	10,782	1,945
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14,080</b>	<b>7,979</b>	<b>10,979</b>	<b>137,436</b>	<b>87,563</b>	<b>86,564</b>				<b>219,478</b>	<b>229,950</b>	<b>64,002</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>14,080</b>	<b>7,979</b>	<b>10,979</b>	<b>137,436</b>	<b>87,563</b>	<b>86,564</b>				<b>219,478</b>	<b>229,950</b>	<b>64,002</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	12,056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	12,056
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	86,564				59,478	59,950	51,946
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-104,602</b>	<b>-115,204</b>	<b>-113,185</b>	<b>-1,230,233</b>	<b>-1,391,089</b>	<b>-1,385,836</b>	<b>-183,928</b>	<b>-182,083</b>	<b>-197,983</b>	<b>-360,804</b>	<b>-389,548</b>	<b>-317,545</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-103,568</b>	<b>-114,170</b>	<b>-112,151</b>	<b>-1,204,535</b>	<b>-1,362,324</b>	<b>-1,351,841</b>	<b>-182,009</b>	<b>-180,164</b>	<b>-195,663</b>	<b>-354,213</b>	<b>-378,766</b>	<b>-315,600</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,034</b>	<b>-25,698</b>	<b>-28,765</b>	<b>-33,995</b>	<b>-1,919</b>	<b>-1,919</b>	<b>-2,320</b>	<b>-6,591</b>	<b>-10,782</b>	<b>-1,945</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>104,602</b>	<b>115,204</b>	<b>113,185</b>	<b>1,230,233</b>	<b>1,391,089</b>	<b>1,385,836</b>	<b>183,928</b>	<b>182,083</b>	<b>197,983</b>	<b>360,804</b>	<b>389,548</b>	<b>317,545</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>104,602</b>	<b>115,204</b>	<b>113,185</b>	<b>1,230,233</b>	<b>1,391,089</b>	<b>1,385,836</b>	<b>183,928</b>	<b>182,083</b>	<b>197,983</b>	<b>360,804</b>	<b>389,548</b>	<b>317,545</b>
3. Maradvány igénybevétele			676	0	0	10,045			212			11,140
4. Központi, irányítószervi támogatás	104,602	115,204	112,509	1,230,233	1,391,089	1,375,791	183,928	182,083	197,771	360,804	389,548	306,405
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>118,682</b>	<b>123,183</b>	<b>124,164</b>	<b>1,367,669</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,472,400</b>	<b>183,928</b>	<b>182,083</b>	<b>197,983</b>	<b>580,282</b>	<b>619,498</b>	<b>381,547</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>118,682</b>	<b>123,183</b>	<b>124,164</b>	<b>1,367,669</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,472,400</b>	<b>183,928</b>	<b>182,083</b>	<b>197,983</b>	<b>580,282</b>	<b>619,498</b>	<b>381,547</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>54,269</b>	<b>54,340</b>	<b>61,559</b>			<b>266,471</b>	<b>818,479</b>	<b>855,921</b>	<b>907,560</b>	<b>50,511</b>	<b>52,804</b>	<b>49,149</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>53,769</b>	<b>53,705</b>	<b>60,924</b>			<b>257,634</b>	<b>809,469</b>	<b>842,585</b>	<b>893,823</b>	<b>49,017</b>	<b>51,310</b>	<b>43,908</b>
1. Személyi juttatások	31,187	28,897	33,040			96,020	374,572	378,392	424,887	24,607	24,141	21,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,350	7,827	8,945			26,680	106,671	107,138	121,271	6,694	6,611	5,828
3. Dologi kiadások	14,232	16,981	18,558			126,934	317,206	347,455	330,127	17,716	20,558	16,401
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások			381			8,000	11,020	9,600	17,538			439
Egyéb elvonások, befizetések			381				0	0	7,938			439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						8,000	0	0	8,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							11,020	9,600	1,600			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>500</b>	<b>635</b>	<b>635</b>			<b>8,837</b>	<b>9,010</b>	<b>13,336</b>	<b>13,737</b>	<b>1,494</b>	<b>1,494</b>	<b>5,241</b>
1. Beruházások	500	635	635			8,837	9,010	13,336	13,737	1,494	1,494	5,241
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,479</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>			<b>169,575</b>	<b>221,957</b>	<b>232,490</b>	<b>236,117</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,479</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>			<b>169,575</b>	<b>221,957</b>	<b>232,490</b>	<b>236,117</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	168,714			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	168,714			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,479	2,540	2,540			12,917	61,957	62,490	67,403	262	262	262
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-51,790</b>	<b>-51,800</b>	<b>-59,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96,896</b>	<b>-596,522</b>	<b>-623,431</b>	<b>-671,443</b>	<b>-50,249</b>	<b>-52,542</b>	<b>-48,887</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-51,290</b>	<b>-51,165</b>	<b>-58,384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88,059</b>	<b>-587,512</b>	<b>-610,095</b>	<b>-657,706</b>	<b>-48,755</b>	<b>-51,048</b>	<b>-43,646</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-500</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,837</b>	<b>-9,010</b>	<b>-13,336</b>	<b>-13,737</b>	<b>-1,494</b>	<b>-1,494</b>	<b>-5,241</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51,790</b>	<b>51,800</b>	<b>59,019</b>			<b>96,896</b>	<b>596,522</b>	<b>623,431</b>	<b>671,443</b>	<b>50,249</b>	<b>52,542</b>	<b>48,887</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>51,790</b>	<b>51,800</b>	<b>59,019</b>			<b>96,896</b>	<b>596,522</b>	<b>623,431</b>	<b>671,443</b>	<b>50,249</b>	<b>52,542</b>	<b>48,887</b>
3. Maradvány igénybevétele			526				0	0	11,878			559
4. Központi, irányítószervi támogatás	51,790	51,800	58,493			96,896	596,522	623,431	659,565	50,249	52,542	48,328
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>54,269</b>	<b>54,340</b>	<b>61,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266,471</b>	<b>818,479</b>	<b>855,921</b>	<b>907,560</b>	<b>50,511</b>	<b>52,804</b>	<b>49,149</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>54,269</b>	<b>54,340</b>	<b>61,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266,471</b>	<b>818,479</b>	<b>855,921</b>	<b>907,560</b>	<b>50,511</b>	<b>52,804</b>	<b>49,149</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93,435</b>	<b>94,961</b>	<b>100,623</b>	<b>143,946</b>	<b>147,765</b>	<b>149,772</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>91,413</b>	<b>92,939</b>	<b>96,884</b>	<b>140,430</b>	<b>144,249</b>	<b>140,792</b>	<b>1,269,863</b>	<b>1,386,007</b>	<b>1,437,174</b>	<b>1,269,863</b>	<b>1,386,007</b>	<b>1,437,174</b>
1. Személyi juttatások	46,495	45,426	46,206	71,102	69,567	67,446	271,837	233,599	252,297	271,837	233,599	252,297
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,777	12,330	12,541	19,471	18,941	18,369	79,539	68,883	73,931	79,539	68,883	73,931
3. Dologi kiadások	32,141	35,183	35,326	49,857	55,741	51,727	918,487	1,083,525	1,085,539	918,487	1,083,525	1,085,539
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb elvonások, befizetések			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>3,739</b>	<b>3,516</b>	<b>3,516</b>	<b>8,980</b>	<b>48,844</b>	<b>9,750</b>	<b>17,929</b>	<b>48,844</b>	<b>9,750</b>	<b>17,929</b>
1. Beruházások	2,022	2,022	3,739	3,516	3,516	8,980	48,844	9,750	17,929	48,844	9,750	17,929
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,107</b>	<b>22,107</b>	<b>22,107</b>	<b>22,369</b>	<b>22,369</b>	<b>22,369</b>	<b>330,308</b>	<b>370,074</b>	<b>339,425</b>	<b>330,308</b>	<b>370,074</b>	<b>339,425</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,107</b>	<b>22,107</b>	<b>22,107</b>	<b>22,369</b>	<b>22,369</b>	<b>22,369</b>	<b>330,308</b>	<b>370,074</b>	<b>339,425</b>	<b>330,308</b>	<b>370,074</b>	<b>339,425</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	339,425	330,308	370,074	339,425
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-71,328</b>	<b>-72,854</b>	<b>-78,516</b>	<b>-121,577</b>	<b>-125,396</b>	<b>-127,403</b>	<b>-988,399</b>	<b>-1,025,683</b>	<b>-1,115,678</b>	<b>-988,399</b>	<b>-1,025,683</b>	<b>-1,115,678</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-69,306</b>	<b>-70,832</b>	<b>-74,777</b>	<b>-118,061</b>	<b>-121,880</b>	<b>-118,423</b>	<b>-939,555</b>	<b>-1,015,933</b>	<b>-1,097,749</b>	<b>-939,555</b>	<b>-1,015,933</b>	<b>-1,097,749</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-3,739</b>	<b>-3,516</b>	<b>-3,516</b>	<b>-8,980</b>	<b>-48,844</b>	<b>-9,750</b>	<b>-17,929</b>	<b>-48,844</b>	<b>-9,750</b>	<b>-17,929</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71,328</b>	<b>72,854</b>	<b>78,516</b>	<b>121,577</b>	<b>125,396</b>	<b>127,403</b>	<b>988,399</b>	<b>1,025,683</b>	<b>1,115,678</b>	<b>988,399</b>	<b>1,025,683</b>	<b>1,115,678</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>71,328</b>	<b>72,854</b>	<b>78,516</b>	<b>121,577</b>	<b>125,396</b>	<b>127,403</b>	<b>988,399</b>	<b>1,025,683</b>	<b>1,115,678</b>	<b>988,399</b>	<b>1,025,683</b>	<b>1,115,678</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,954	0	0	3,513			39,110	0	0	39,110
4. Központi, irányítószervi támogatás	71,328	72,854	75,562	121,577	125,396	123,890	988,399	1,025,683	1,076,568	988,399	1,025,683	1,076,568
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>93,435</b>	<b>94,961</b>	<b>100,623</b>	<b>143,946</b>	<b>147,765</b>	<b>149,772</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>93,435</b>	<b>94,961</b>	<b>100,623</b>	<b>143,946</b>	<b>147,765</b>	<b>149,772</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>	<b>1,318,707</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,455,103</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3,976,809</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,379,036</b>	<b>100,779</b>	<b>123,747</b>	<b>126,425</b>	<b>156,093</b>	<b>191,012</b>	<b>138,402</b>	<b>256,872</b>	<b>314,759</b>	<b>264,827</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3,884,409</b>	<b>4,154,909</b>	<b>4,297,512</b>	<b>100,323</b>	<b>123,291</b>	<b>125,751</b>	<b>136,624</b>	<b>169,286</b>	<b>116,676</b>	<b>236,947</b>	<b>292,577</b>	<b>242,427</b>
1. Személyi juttatások	1,657,326	1,663,611	1,756,583	15,883	15,056	16,233	33,023	34,988	39,950	48,906	50,044	56,183
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484,496	476,254	504,101	4,340	4,109	4,427	8,918	9,866	10,725	13,258	13,975	15,152
3. Dologi kiadások	1,731,567	2,005,444	1,983,637	80,100	104,126	105,091	94,683	124,432	64,605	174,783	228,558	169,696
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	53,191						1,396	0	0	1,396
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	43,591						1,396	0	0	1,396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>92,400</b>	<b>61,996</b>	<b>81,524</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>674</b>	<b>19,469</b>	<b>21,726</b>	<b>21,726</b>	<b>19,925</b>	<b>22,182</b>	<b>22,400</b>
1. Beruházások	92,400	61,996	81,524	456	456	674	19,469	21,726	21,726	19,925	22,182	22,400
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>751,364</b>	<b>749,965</b>	<b>721,630</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>			<b>3,436</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>25,436</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>751,364</b>	<b>749,965</b>	<b>721,630</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>			<b>3,436</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>25,436</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	168,714						3,436	0	0	3,436
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	168,714						3,436	0	0	3,436
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	591,364	579,965	552,916	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,225,445</b>	<b>-3,466,940</b>	<b>-3,657,406</b>	<b>-78,779</b>	<b>-101,747</b>	<b>-104,425</b>	<b>-156,093</b>	<b>-191,012</b>	<b>-134,966</b>	<b>-234,872</b>	<b>-292,759</b>	<b>-239,391</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,133,045</b>	<b>-3,404,944</b>	<b>-3,575,882</b>	<b>-78,323</b>	<b>-101,291</b>	<b>-103,751</b>	<b>-136,624</b>	<b>-169,286</b>	<b>-113,240</b>	<b>-214,947</b>	<b>-270,577</b>	<b>-216,991</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-92,400</b>	<b>-61,996</b>	<b>-81,524</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-674</b>	<b>-19,469</b>	<b>-21,726</b>	<b>-21,726</b>	<b>-19,925</b>	<b>-22,182</b>	<b>-22,400</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,225,445</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,657,406</b>	<b>78,779</b>	<b>101,747</b>	<b>104,425</b>	<b>156,093</b>	<b>191,012</b>	<b>134,966</b>	<b>234,872</b>	<b>292,759</b>	<b>239,391</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,225,445</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,657,406</b>	<b>78,779</b>	<b>101,747</b>	<b>104,425</b>	<b>156,093</b>	<b>191,012</b>	<b>134,966</b>	<b>234,872</b>	<b>292,759</b>	<b>239,391</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	67,532			1,183			1,569	0	0	2,752
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,225,445	3,466,940	3,589,874	78,779	101,747	103,242	156,093	191,012	133,397	234,872	292,759	236,639
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>3,976,809</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,379,036</b>	<b>100,779</b>	<b>123,747</b>	<b>126,425</b>	<b>156,093</b>	<b>191,012</b>	<b>138,402</b>	<b>256,872</b>	<b>314,759</b>	<b>264,827</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>3,976,809</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,379,036</b>	<b>100,779</b>	<b>123,747</b>	<b>126,425</b>	<b>156,093</b>	<b>191,012</b>	<b>138,402</b>	<b>256,872</b>	<b>314,759</b>	<b>264,827</b>

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

9/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,233,681</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,643,863</b>	<b>1,639,318</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,621,885</b>	<b>328,941</b>	<b>270,831</b>	<b>298,983</b>	<b>1,968,259</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,920,868</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,121,356</b>	<b>4,447,486</b>	<b>4,539,939</b>	<b>1,492,191</b>	<b>1,544,604</b>	<b>1,446,679</b>	<b>328,941</b>	<b>270,831</b>	<b>298,983</b>	<b>1,821,132</b>	<b>1,815,435</b>	<b>1,745,662</b>
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,812,766	875,548	894,746	814,073	210,503	188,761	209,125	1,086,051	1,083,507	1,023,198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	519,253	243,334	255,821	237,366	58,078	53,536	59,419	301,412	309,357	296,785
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,153,333	373,309	394,037	395,240	38,299	28,414	30,319	411,608	422,451	425,559
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				21,911	120	120	21,911	120	120
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587				150			150	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	44,987							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000				70			70	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600				80			80	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>112,325</b>	<b>84,178</b>	<b>103,924</b>	<b>147,127</b>	<b>167,563</b>	<b>175,206</b>				<b>147,127</b>	<b>167,563</b>	<b>175,206</b>
1. Beruházások	112,325	84,178	103,924	147,127	167,563	175,206				147,127	167,563	175,206
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>773,364</b>	<b>771,965</b>	<b>747,066</b>	<b>23,291</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>17,834</b>	<b>17,124</b>	<b>25,639</b>	<b>41,125</b>	<b>45,590</b>	<b>54,105</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>773,364</b>	<b>771,965</b>	<b>747,066</b>	<b>23,291</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>17,834</b>	<b>17,124</b>	<b>25,639</b>	<b>41,125</b>	<b>45,590</b>	<b>54,105</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	172,150						379	0	0	379
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	172,150						379	0	0	379
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
3. Működési bevételek	613,364	601,965	574,916	23,291	28,466	28,466	15,234	15,524	15,524	38,525	43,990	43,990
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							8,136	0	8,136
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						8,136	0	0	8,136
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,460,317</b>	<b>-3,759,699</b>	<b>-3,896,797</b>	<b>-1,616,027</b>	<b>-1,683,701</b>	<b>-1,593,419</b>	<b>-311,107</b>	<b>-253,707</b>	<b>-273,344</b>	<b>-1,927,134</b>	<b>-1,937,408</b>	<b>-1,866,763</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,347,992</b>	<b>-3,675,521</b>	<b>-3,792,873</b>	<b>-1,468,900</b>	<b>-1,516,138</b>	<b>-1,418,213</b>	<b>-311,107</b>	<b>-253,707</b>	<b>-273,344</b>	<b>-1,780,007</b>	<b>-1,769,845</b>	<b>-1,691,557</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-112,325</b>	<b>-84,178</b>	<b>-103,924</b>	<b>-147,127</b>	<b>-167,563</b>	<b>-175,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147,127</b>	<b>-167,563</b>	<b>-175,206</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,460,317</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,896,797</b>	<b>1,616,027</b>	<b>1,683,701</b>	<b>1,593,419</b>	<b>311,107</b>	<b>253,707</b>	<b>273,344</b>	<b>1,927,134</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,866,763</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,460,317</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,896,797</b>	<b>1,616,027</b>	<b>1,683,701</b>	<b>1,593,419</b>	<b>311,107</b>	<b>253,707</b>	<b>273,344</b>	<b>1,927,134</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,866,763</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	70,284			8,863				0	0	8,863
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,460,317	3,759,699	3,826,513	1,616,027	1,683,701	1,584,556	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,857,900
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,233,681</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,643,863</b>	<b>1,639,318</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,621,885</b>	<b>328,941</b>	<b>270,831</b>	<b>298,983</b>	<b>1,968,259</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,920,868</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,233,681</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,643,863</b>	<b>1,639,318</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,621,885</b>	<b>328,941</b>	<b>270,831</b>	<b>298,983</b>	<b>1,968,259</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,920,868</b>