

Sorszám	CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4			1101-5		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	68 117	72 418	0	93 357	97 535	0	146 007	151 278	0	69 162	74 271	0	104 750	117 259	0
	I. Működési kiadások	68 117	69 368	0	93 357	91 873	0	146 007	143 766	0	69 162	67 695	0	104 750	106 398	0
	1. Személyi juttatások	36 196	37 054		48 603	47 436		74 314	73 139		38 350	37 724		61 025	62 605	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	9 180		12 114	11 849		18 345	18 029		9 559	9 428		15 269	15 694	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 024	23 134	0	32 640	32 588	0	53 348	52 598	0	21 253	20 543	0	28 456	28 099	0
	Dologi kiadások	22 563	22 673		30 794	30 742		50 395	49 927		20 818	20 108		26 243	26 368	
	Egyéb folyó kiadások	461	461		1 846	1 846		2 953	2 671		435	435		2 213	1 731	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások															
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 050	0	0	5 662	0	0	7 512	0	0	6 576	0	0	10 861	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val											600			250	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 050			5 662			7 512			5 976			10 611	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások															
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	68 117	72 418	0	93 357	97 535	0	146 007	151 278	0	69 162	74 271	0	104 750	117 259	0
	I. Működési bevételek	6 804	6 804	0	10 064	10 064	0	18 349	18 349	0	6 826	6 826	0	9 025	9 025	0
	1. Működési bevételek	6 804	6 804		10 064	10 064		18 349	18 349		6 826	6 826		9 025	9 025	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek															
	Helyi adók															
	Átengedett központi adók															
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek															
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások															
	Központosított előirányzatokból működési célúak															
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása															
	Normatív kötött felhasználású támogatások															
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen															
	ebből OEP finanszírozás															
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)															
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak															
	Fejlesztési célú támogatások															
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen															
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele															
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások															
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	61 313	65 614		83 293	87 471		127 658	132 929		62 336	67 445		95 725	108 234	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	18	18	17,5	25	25	25	40	40	40	17	17	17,5	30	30	30

Sorszám	CÍMREND	1101-6			1101-7			1101-8			1101-9			1101-10			1101-11			1101-12		
		Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda			Mesevár Óvoda			Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola			Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi Általános Iskola		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	138 959	144 073	0	98 912	101 915	0	119 133	135 879	0	87 036	93 960	0	192 816	196 769	0	200 303	204 633	0	235 702	240 397	0
	I. Működési kiadások	138 959	140 206	0	98 912	99 888	0	104 133	122 441	0	87 036	88 196	0	192 816	194 342	0	200 303	198 868	0	235 702	234 765	0
	1. Személyi juttatások	75 105	76 521		54 919	56 260		59 053	62 227		45 762	46 893		137 992	140 421		108 724	108 277		140 634	139 680	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 848	19 231		13 668	14 028		14 718	15 553		11 366	11 669		35 154	35 809		27 090	27 020		35 490	35 379	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 006	44 454	0	30 325	29 600	0	30 362	44 661	0	29 908	29 634	0	19 670	18 112	0	62 581	61 663	0	57 382	57 510	0
	Dologi kiadások	42 127	41 575		28 184	27 459		28 000	42 299		28 137	27 863		14 861	13 522		58 891	57 973		54 289	54 417	
	Egyéb folyó kiadások	2 879	2 879		2 141	2 141		2 362	2 362		1 771	1 771		4 809	4 590		3 690	3 690		3 093	3 093	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	0	0																			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0																			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0														1 908	1 908		2 196	2 196	
	II. Felhalmozási kiadások	0	3 867	0	0	2 027	0	15 000	13 438	0	0	5 764	0	0	2 427	0	0	5 765	0	0	5 632	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0			415		15 000	3 000						320			588				
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 867			1 612			10 438			5 764			2 107			5 177			5 632	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0																			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0																			
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0																			
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0																			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. Költségvetési bevételek	138 959	144 073	0	98 912	101 915	0	119 133	135 879	0	87 036	93 960	0	192 816	196 769	0	200 303	204 633	0	235 702	240 397	0
	I. Működési bevételek	17 185	17 185	0	10 434	10 434	0	14 943	14 943	0	12 754	12 754	0	16 600	16 600	0	17 650	17 650	0	13 574	13 574	0
	1. Működési bevételek	17 185	17 185		10 434	10 434		14 943	14 943		12 754	12 754		16 600	16 600		17 650	17 650		13 574	13 574	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0																			
	Helyi adók	0	0																			
	Átengedett központi adók	0	0																			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0																			
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	0	0																			
	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0																			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0																			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0																			
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0																			
	ebből OEP finanszírozás	0	0																			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0																			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0																			
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0																			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0																			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0	0																			
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0																			
	Fejlesztési célú támogatások	0	0																			
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0																			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0																			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0																			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0																			
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0																			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	121 774	126 888		88 478	91 481		104 190	120 936		74 282	81 206		176 216	180 169		182 653	186 983		222 128	226 823	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	39	39	39	29	29	29	31,5	38,5	38	24	24	24	56	56	56	50	50	50,5	61,5	59,5	59,5

Sorszám	CÍMREND	1101-13			1101-14			1101-15			1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			1101-20	
		Fekete István Általános Iskola			Virányosi Általános Iskola			Zugligeti Általános Iskola			Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ Gyermekjóléti Sz	
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat
	A. Költségvetési kiadások	207 939	209 220	0	176 419	198 292	0	124 062	132 084	0	69 668	69 679	0	74 721	75 191	0	126 167	121 748	0	228 343	220 207	0	139 750	137 540
	I. Működési kiadások	207 939	200 932	0	176 419	183 292	0	124 062	125 130	0	68 351	68 362	0	74 451	74 401	0	124 867	120 448	0	226 543	218 407	0	139 750	135 384
	1. Személyi juttatások	138 199	134 301		84 824	90 181		71 850	73 040		38 849	40 162		43 588	43 435		58 316	56 570		99 291	96 077		90 133	87 257
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 674	33 752		21 583	22 514		18 170	18 493		9 456	9 811		10 550	10 568		14 237	13 841		22 985	22 306		22 795	22 108
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 818	31 631	0	68 332	68 917	0	33 082	32 637	0	20 046	18 389	0	20 013	20 398	0	52 314	50 037	0	104 267	100 024	0	26 822	26 019
	Dologi kiadások	29 414	27 227		65 820	66 405		30 575	30 230		18 275	16 618		18 167	18 740		49 657	47 380		100 650	96 407		24 975	24 172
	Egyéb folyó kiadások	4 404	4 404		2 512	2 512		2 507	2 407		1 771	1 771		1 846	1 658		2 657	2 657		3 617	3 617		1 847	1 847
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások																							
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																							
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 248	1 248		1 680	1 680		960	960															
	II. Felhalmozási kiadások	0	8 288	0	0	15 000	0	0	6 954	0	1 317	1 317	0	570	790	0	1 300	1 300	0	1 800	1 800	0	0	2 156
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val					15 000					1 317	1 317		570	570		1 300	1 300		1 800	1 800			593
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		8 288						6 954						220									1 563
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																							
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																							
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																							
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																							
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0										0		0		0	0
	B. Költségvetési bevételek	207 939	209 220	0	176 419	198 292	0	124 062	132 084	0	69 668	69 679	0	74 721	75 191	0	126 167	121 748	0	228 343	220 207	0	139 750	137 540
	I. Működési bevételek	4 372	4 372	0	18 668	18 668	0	9 171	9 171	0	4 750	4 750	0	5 428	7 228	0	22 500	22 500	0	46 500	46 500	0	0	0
	1. Működési bevételek	4 372	4 372		18 668	18 668		9 171	9 171		4 750	4 750		5 428	7 228		22 500	22 500		46 500	46 500			
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																							
	Helyi adók																							
	Átengedett központi adók																							
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																							
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																							
	Központosított előirányzatokból működési célúak																							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																							
	Normatív kötött felhasználású támogatások																							
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen																							
	ebből OEP finanszírozás																							
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																							
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																							
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																							
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																							
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																							
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																							
	Fejlesztési célú támogatások																							
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen																							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																							
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																							
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																							
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																							
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	203 567	204 848		157 751	179 624		114 891	122 913		64 918	64 929		69 293	67 963		103 667	99 248		181 843	173 707		139 750	137 540
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	59	59	59	36	40	40,5	32	32	32	24	24	24	25	25	25	36	36	36	50	50	50	25	25

Sorszám	CÍMREND	
		ont és olg.
		Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	0
	I. Működési kiadások	0
	1. Személyi juttatások	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0
	Dologi kiadások	
	Egyéb folyó kiadások	
	4. Egyéb működési kiadások	0
	Támogatásértékű működési kiadások	
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	II. Felhalmozási kiadások	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
	B. Költségvetési bevételek	0
	I. Működési bevételek	0
	1. Működési bevételek	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
	Illetékek	
	Helyi adók	
	Átengedett központi adók	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
	3. Működési támogatások	0
	Normatív hozzájárulások	
	Központosított előirányzatokból működési célúak	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	
	4. Egyéb működési bevételek	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	II. Felhalmozási bevételek	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	
	2. Felhalmozási támogatások	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
	Fejlesztési célú támogatások	
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	25

Sorszám	CÍMREND	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24			1101-25			1101-26			1101		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont			Nevelési Tanácsadó			GESZ			Önállóan működő intézmények összesen		
		2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	46 125	45 527	0	37 206	36 986	0	126 107	115 270	0	258 498	259 525	0	44 645	45 257	0	417 961	419 786	0	3 631 865	3 716 699	0
	I. Működési kiadások	45 625	44 829	0	37 206	36 986	0	126 107	115 270	0	252 498	240 664	0	44 645	45 257	0	410 461	404 300	0	3 597 878	3 571 468	0
	1. Személyi juttatások	24 082	24 026		19 626	19 446		12 847	12 952		70 860	68 547		30 862	31 412		150 363	154 961		1 814 367	1 820 604	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 502	6 485		4 972	5 020		3 307	3 342		18 031	17 462		7 956	8 310		40 598	42 308		456 334	459 189	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 041	14 318	0	12 608	12 520	0	109 953	98 976	0	163 607	152 655	0	5 827	5 535	0	219 500	197 431	0	1 319 185	1 272 083	0
	Dologi kiadások	14 836	14 113		12 378	12 290		109 851	98 874		161 688	150 736		5 597	5 305		214 982	192 913		1 262 167	1 216 336	0
	Egyéb folyó kiadások	205	205		230	230		102	102		1 919	1 919		230	230		4 518	4 518		57 018	55 747	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	9 600	0	0	11 600	0
	Támogatásértékű működési kiadások																					0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre											2 000						9 600				11 600
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					7 992
	II. Felhalmozási kiadások	500	698	0	0	0	0	0	0	0	6 000	18 861	0	0	0	0	7 500	15 486	0	33 987	145 231	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	698								6 000	6 000					6 000	13 986		32 487	46 437	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val											12 861					1 500	1 500		1 500	98 794	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																					0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																					0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																					0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																					0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0			0				0						0
	B. Költségvetési bevételek	46 125	45 527	0	37 206	36 986	0	126 107	115 270	0	258 498	259 525	0	44 645	45 257	0	417 961	419 786	0	3 631 865	3 716 699	0
	I. Működési bevételek	2 200	2 200	0	250	450	0	24 450	24 450	0	73 000	73 000	0	0	0	0	204 093	204 093	0	569 590	571 590	0
	1. Működési bevételek	2 200	2 200		250	250		24 450	24 450		73 000	73 000					65 440	65 440		430 937	432 737	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																					0
	Helyi adók																					0
	Átengedett központi adók																					0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																					0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																					0
	Központosított előirányzatokból működési célúak																					0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																					0
	Normatív kötött felhasználású támogatások																					0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 653	138 653	0	138 653	138 853	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																138 653	138 653		138 653	138 653	0
	ebből OEP finanszírozás																138 653	138 653		138 653	138 653	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					200																200
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																					0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0	0	1 670	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0	0	1 670	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																	1 670			1 670	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																					0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																					0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																					0
	Fejlesztési célú támogatások																					0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen																					0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																					0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																					0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																					0
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																					0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	43 925	43 327		36 956	36 536		101 657	90 820		185 498	186 525		44 645	45 257		213 868	214 023		3 062 275	3 143 439	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8	8	8	9	9	9	4	4	4	26	26	26	9	9	9	64,5	64,5	64,5	828,5	837,5	838,0