

Sorszám	CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4			1101-5			1101-6			1101-7		
		Kimbí Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda			Táltos Óvoda			Városmajori 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	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2011. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	68 117	72 517	0	93 357	97 696	0	146 007	151 558	0	69 162	73 537	0	104 750	119 977	0	138 959	141 277	0	98 912	102 956	0
	I. Működési kiadások	68 117	69 467	0	93 357	92 034	0	146 007	144 046	0	69 162	66 961	0	104 750	106 987	0	138 959	137 410	0	98 912	100 860	0
	1. Személyi juttatások	36 196	37 054		48 603	47 436		74 314	73 139		38 350	37 724		61 025	62 605		75 105	76 521		54 919	56 989	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 897	9 180		12 114	11 849		18 345	18 029		9 559	9 428		15 269	15 825		18 848	19 231		13 668	14 271	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 024	23 233	0	32 640	32 749	0	53 348	52 878	0	21 253	19 809	0	28 456	28 557	0	45 006	41 658	0	30 325	29 600	0
	Dologi kiadások	22 563	22 245		30 794	30 742		50 395	49 927		20 818	18 840		26 243	26 368		42 127	38 100		28 184	27 459	
	Egyéb folyó kiadások	461	988		1 846	2 007		2 953	2 951		435	969		2 213	2 189		2 879	3 558		2 141	2 141	
	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
	Támogatásértéktű 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	12 990	0	0	3 867	0	0	2 096	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		3 050									600			2 379						1 692	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0			5 662			7 512			5 976			10 611			3 867			404	
	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
	Támogatásértéktű 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
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																					
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0			0			0			0			0			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	68 117	72 517	0	93 357	97 696	0	146 007	151 558	0	69 162	73 537	0	104 750	119 977	0	138 959	141 277	0	98 912	102 956	0
	I. Működési bevételek	6 804	6 376	0	10 064	10 225	0	18 349	18 629	0	6 826	5 558	0	9 025	9 078	0	17 185	17 864	0	10 434	10 434	0
	1. Működési bevételek	6 804	6 376		10 064	10 225		18 349	18 629		6 826	5 558		9 025	9 078		17 185	17 864		10 434	10 434	
	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																					
	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
	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
	Támogatásértéktű 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
	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																					
	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
	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
	Támogatásértéktű 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
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																					
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	61 313	66 141		83 293	87 471		127 658	132 929		62 336	67 979		95 725	110 899		121 774	123 413		88 478	92 522	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	18	18		25	25		40	40		17	17		30	30		39	39		29	29	

Sorszám	CÍMREND	1101-8			1101-9			1101-10			1101-11			1101-12			1101-13			1101-14		
		Mesevár Óvoda			Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola			Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi Általános Iskola			Fekete István Általános Iskola			Virányosi 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	119 133	136 620	0	87 036	94 083	0	192 816	197 524	0	200 303	210 118	0	235 702	245 475	0	207 939	206 306	0	176 419	198 673	0
	I. Működési kiadások	104 133	123 182	0	87 036	88 319	0	192 816	195 097	0	200 303	204 353	0	235 702	239 518	0	207 939	198 018	0	176 419	192 292	0
	1. Személyi juttatások	59 053	62 227		45 762	46 893		137 992	140 421		108 724	108 907		140 634	139 737		138 199	134 301		84 824	96 348	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 718	15 553		11 366	11 770		35 154	35 809		27 090	27 306		35 490	35 575		34 674	33 752		21 583	24 481	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 362	45 402	0	29 908	29 656	0	19 670	18 867	0	62 581	66 197	0	57 382	62 010	0	33 818	28 822	0	68 332	69 713	0
	Dologi kiadások	28 000	42 299		28 137	27 863		14 861	13 760		58 891	61 767		54 289	58 917		29 414	24 160		65 820	66 405	
	Egyéb folyó kiadások	2 362	3 103		1 771	1 793		4 809	5 107		3 690	4 430		3 093	3 093		4 404	4 662		2 512	3 308	
	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														
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0														
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			1 908	1 943		2 196	2 196		1 248	1 143		1 680	1 750	
	II. Felhalmozási kiadások	15 000	13 438	0	0	5 764	0	0	2 427	0	0	5 765	0	0	5 957	0	0	8 288	0	0	6 381	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 000	3 000						320			588			325						6 381	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		10 438			5 764			2 107			5 177			5 632			8 288				
	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			0			0	
	B. Költségvetési bevételek	119 133	136 620	0	87 036	94 083	0	192 816	197 524	0	200 303	210 118	0	235 702	245 475	0	207 939	206 306	0	176 419	198 673	0
	I. Működési bevételek	14 943	15 684	0	12 754	12 776	0	16 600	17 355	0	17 650	19 110	0	13 574	16 933	0	4 372	4 276	0	18 668	19 464	0
	1. Működési bevételek	14 943	15 684		12 754	12 776		16 600	17 355		17 650	19 110		13 574	16 933		4 372	4 276		18 668	19 464	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0														
	ebből OEP finanszírozás							0														
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0														
	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	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														
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0														
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítés)							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 át							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	104 190	120 936		74 282	81 307		176 216	180 169		182 653	191 008		222 128	228 542		203 567	202 030		157 751	179 209	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	31,5	38,5		24	24		56	56		50	50		61,5	59,5		59	59		36	40	

Sorszám	CÍMREND	1101-15			1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			1101-20			1101-21		
		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
		Zugligeti Általános Iskola			Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.			Fejlesztő Napközi Otthon		
	A. Költségvetési kiadások	124 062	132 318	0	69 668	70 885	0	74 721	77 413	0	126 167	123 310	0	228 343	205 848	0	139 750	139 258	0	46 125	45 802	0
	I. Működési kiadások	124 062	125 146	0	68 351	69 568	0	74 151	76 329	0	124 867	120 802	0	226 543	204 048	0	139 750	137 102	0	45 625	45 104	0
	1. Személyi juttatások	71 850	73 040		38 849	40 474		43 588	44 293		58 316	56 570		99 291	89 029		90 133	87 561		24 082	24 078	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 170	18 493		9 456	9 811		10 550	10 834		14 237	13 841		22 985	19 116		22 795	22 108		6 502	6 485	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 082	32 653	0	20 046	19 283	0	20 013	21 202	0	52 314	50 391	0	104 267	95 903	0	26 822	27 433	0	15 041	14 541	0
	Dologi kiadások	30 575	30 230		18 275	16 618		18 167	18 740		49 657	47 380		100 650	90 197		24 975	24 172		14 836	14 113	
	Egyéb folyó kiadások	2 507	2 423		1 771	2 665		1 846	2 462		2 657	3 011		3 617	5 706		1 847	3 261		205	428	
	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
	Támogatásértéktű működési kiadások																					
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	960																			
	II. Felhalmozási kiadások	0	7 172	0	1 317	1 317	0	570	1 084	0	1 300	2 508	0	1 800	1 800	0	0	2 156	0	500	698	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		218		1 317	1 317		570	864		1 300	1 300		1 800	1 800			593		500	698	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		6 954						220			1 208						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
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások																					
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																					
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0									0		0				0			0	
	B. Költségvetési bevételek	124 062	132 318	0	69 668	70 885	0	74 721	77 413	0	126 167	123 310	0	228 343	205 848	0	139 750	139 258	0	46 125	45 802	0
	I. Működési bevételek	9 171	9 187	0	4 750	5 644	0	5 428	8 032	0	22 500	22 854	0	46 500	40 290	0	0	0	0	2 200	2 423	0
	1. Működési bevételek	9 171	9 187		4 750	5 644		5 428	8 032		22 500	22 854		46 500	40 290					2 200	2 423	
	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																					
	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
	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
	Támogatásértéktű 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
	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																					
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																					
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítés)																					
	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																					
	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
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen																					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																					
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány át																					
	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
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																					
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	114 891	123 131		64 918	65 241		69 293	69 381		103 667	100 456		181 843	165 558		139 750	139 258		43 925	43 379	
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	32	32		24	24		25	25		36	36		50	50		25	25		8	8	

Sorszám	CÍMREND	1101-22			1101-23			1101-24			1101-25			1101-26			1101		
		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
	A. Költségvetési kiadások	37 206	37 252	0	126 107	81 044	0	258 498	294 786	0	44 645	43 681	0	417 961	418 851	0	3 631 865	3 718 765	0
	I. Működési kiadások	37 206	37 252	0	126 107	81 044	0	252 498	271 549	0	44 645	43 681	0	410 461	403 365	0	3 597 878	3 573 534	0
	1. Személyi juttatások	19 626	19 446		12 847	12 952		70 860	68 547		30 862	29 351		150 363	154 929		1 814 367	1 820 572	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 972	5 020		3 307	3 342		18 031	17 462		7 956	8 310		40 598	36 951		456 334	453 832	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 608	12 786	0	109 953	64 750	0	163 607	181 619	0	5 827	6 020	0	219 500	199 885	0	1 319 185	1 275 617	0
	Dologi kiadások	12 378	12 493		109 851	64 414		161 688	176 014		5 597	5 611		214 982	191 965		1 262 167	1 200 799	0
	Egyéb folyó kiadások	230	293		102	336		1 919	5 605		230	409		4 518	7 920		57 018	74 818	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 921	0	0	0	0	0	11 600	0	0	15 521	0
	Támogatásértékű működési kiadások				0												0	0	0
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0				3 921					11 600			0	15 521	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0												7 992	7 992	0
	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	6 000	23 237	0	0	0	0	7 500	15 486	0	33 987	145 231	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							6 000	10 376					6 000	13 986		32 487	49 487	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0				12 861					1 500	1 500		1 500	95 744	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0												0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				0												0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0												0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	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	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	0			0								0	0	0
																	0	0	0
	B. Költségvetési bevételek	37 206	37 252	0	126 107	81 044	0	258 498	294 786	0	44 645	43 681	0	417 961	418 851	0	3 631 865	3 718 765	0
	I. Működési bevételek	250	495	0	24 450	24 684	0	73 000	76 297	0	0	0	0	204 093	199 988	0	569 590	573 656	0
	1. Működési bevételek	250	295		24 450	24 684		73 000	75 347					65 440	67 672		430 937	440 190	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek				0												0	0	0
	Helyi adók				0												0	0	0
	Átengedett központi adók				0												0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0												0	0	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások				0												0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0												0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0												0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				0												0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	200	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	138 653	132 316	0	138 653	133 466	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen				0				950					138 653	132 316		138 653	133 266	0
	<i>ebből OEP finanszírozás</i>													138 653	132 316		138 653	132 316	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200		0												0	200	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0												0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0	0	0	1 670	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0	0	0	1 670	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0									1 670			0	1 670	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0												0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítés)				0												0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0												0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások				0												0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0												0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0												0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány át.				0												0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0												0	0	0
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	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	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	36 956	36 757		101 657	56 360		185 498	218 489		44 645	43 681		213 868	217 193		3 062 275	3 143 439	0
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	9	9		4	4		26	26		9	9		64,5	64,5		828,5	837,5	0,0