

CÍMREND	1101-1	1101-2	1101-3		1101-4	1101-5	1101-6	1101-7	1101-8	1101-9	1101-10	1101-11	1101-12
	Krisztinavárosi Bölcsőde	Svábhegyi Bölcsőde	Zugligeti Bölcsőde	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	Kimbi Óvoda	Mackós Óvoda	Mesevár Óvoda	Normafa Óvoda	Orbánhegyi Óvoda	Süni Óvoda	Táltos Óvoda	Városmajori Óvoda	Zugligeti Óvoda
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	69 827	74 673	109 081	253 581	78 082	101 127	130 485	152 898	73 161	113 712	151 869	105 313	88 746
I. Működési kiadások összesen	69 827	74 673	109 081	253 581	78 082	101 127	130 485	152 898	73 161	113 712	151 869	105 313	88 746
1. Személyi juttatások	41 733	43 158	61 533	146 443	37 469	50 598	72 592	75 304	38 116	63 959	80 083	55 209	47 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	11 080	15 915	37 777	9 669	13 255	19 049	19 664	9 862	16 692	21 132	14 529	12 433
3. Dologi kiadások	17 313	20 435	31 613	69 361	30 944	37 274	38 844	57 730	25 183	33 061	50 654	35 575	28 539
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	6 210	7 467	9 449	23 126	8 834	14 589	24 089	21 106	8 948	11 482	21 927	14 145	15 148
I. Működési bevételek összesen	6 210	7 467	9 449	23 126	8 834	14 589	24 089	21 106	8 948	11 482	21 927	14 145	15 148
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	6 210	7 467	9 449	23 126	8 834	14 589	24 089	21 106	8 948	11 482	21 927	14 145	15 148
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések tökeátvételéhez, töke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 617	67 206	99 632	230 455	69 248	86 538	106 396	131 792	64 213	102 230	129 942	91 168	73 598
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 617	67 206	99 632	230 455	69 248	86 538	106 396	131 792	64 213	102 230	129 942	91 168	73 598
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	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
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	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
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	63 617	67 206	99 632	230 455	69 248	86 538	106 396	131 792	64 213	102 230	129 942	91 168	73 598
I. Működési célú	63 617	67 206	99 632	230 455	69 248	86 538	106 396	131 792	64 213	102 230	129 942	91 168	73 598
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	67 206	99 632	230 455	69 248	86 538	106 396	131 792	64 213	102 230	129 942	91 168	73 598
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	69 827	74 673	109 081	253 581	78 082	101 127	130 485	152 898	73 161	113 712	151 869	105 313	88 746
ÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	69 827	74 673	109 081	253 581	78 082	101 127	130 485	152 898	73 161	113 712	151 869	105 313	88 746
Helyettesített engedélyezett létszámkeret (fő)	24	24	36	84	17,5	25	38	39,5	17,5	30	39	29	24

CÍMREND	1101-13	1101-14	1101-15	1101-16	1102	1101-17	1101-18					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	Egyesített Gondozási Központ	Fejlesztő Napközi Otthon	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Virányosi Közösségi Ház	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Szabadidősport Központ	GESZ	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	Kötelező feladat ellátás összesen
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	995 393	168 239	247 855	48 544	464 638	34 601	97 266	131 867	266 796	1 392 854	1 659 650	3 505 129
I. Működési kiadások összesen	995 393	168 239	247 855	48 544	464 638	34 601	97 266	131 867	266 796	1 392 854	1 659 650	3 505 129
1. Személyi juttatások	521 284	106 577	98 730	27 056	232 363	15 317	51 409	66 726	49 681	313 233	362 914	1 329 730
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 285	28 386	25 981	7 046	61 413	4 051	13 470	17 521	13 572	79 119	92 691	345 687
3. Dologi kiadások	337 824	33 276	123 144	14 442	170 862	15 233	32 387	47 620	178 543	990 102	1 168 645	1 794 312
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	10 400	35 400	35 400
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	10 400	35 400	35 400
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	140 268	0	47 839	4 591	52 430	348	22 556	22 904	75 946	468 290	544 236	782 964
I. Működési bevételek összesen	140 268	0	47 839	4 591	52 430	348	22 556	22 904	75 946	468 290	544 236	782 964
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	140 268	0	47 839	4 591	52 430	348	22 556	22 904	75 946	331 790	407 736	646 464
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	136 500
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések toke kivonásához, toke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	855 125	168 239	200 016	43 953	412 208	34 253	74 710	108 963	190 850	924 564	1 115 414	2 722 165
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	855 125	168 239	200 016	43 953	412 208	34 253	74 710	108 963	190 850	924 564	1 115 414	2 722 165
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	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
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	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
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Finanszírozási bevételek	855 125	168 239	200 016	43 953	412 208	34 253	74 710	108 963	190 850	924 564	1 115 414	2 722 165
I. Működési célú	855 125	168 239	200 016	43 953	412 208	34 253	74 710	108 963	190 850	924 564	1 115 414	2 722 165
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	855 125	168 239	200 016	43 953	412 208	34 253	74 710	108 963	190 850	924 564	1 115 414	2 722 165
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	995 393	168 239	247 855	48 544	464 638	34 601	97 266	131 867	266 796	1 392 854	1 659 650	3 505 129
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	995 393	168 239	247 855	48 544	464 638	34 601	97 266	131 867	266 796	1 392 854	1 659 650	3 505 129
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	260	25	48	8	81	7,5	19	27	22	155,75	177,75	629

CÍMREND	1101-19	A			B
	Hegyvidéki Lapkiadó	Önként vállalt feladat ellátás összesen	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
A. Költségvetési kiadások	84 151	84 151	3 589 280	1 749 677	
I. Működési kiadások összesen	84 151	84 151	3 589 280	1 669 781	
1. Személyi juttatások	12 915	12 915	1 342 645	970 448	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 439	349 126	255 173	
3. Dologi kiadások	67 797	67 797	1 862 109	340 314	
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	0	
Működési célú támogatás értékű kiadás		0	0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		0	35 400		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		
Tartalékok		0	0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	103 846	
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	79 896	
1. Beruházások		0	0	47 720	
2. Felújítások		0	0	32 176	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása		0	0		
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés 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	20 405	20 405	803 369	53 164	
I. Működési bevételek összesen	20 405	20 405	803 369	53 164	
1. Közhatalmi bevételek		0	0	5 000	
2. Intézményi működési bevételek	20 405	20 405	666 869	48 164	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	0	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérítések		0	0		
Működési célú támogatás értékű bevételek		0	136 500		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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	
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen		0	0		
Tartós részesedések értékesítése		0	0		
Meglévő részesedések tökekivonásához, 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	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 746	63 746	2 785 911	1 696 513	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 746	63 746	2 785 911	1 616 617	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	79 896	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	
I. Működési célú		0	0		
II. Felhalmozási célú		0	0		
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
I. Működési célú	0	0	0	0	
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások		0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások		0	0		
F. Finanszírozási bevételek	63 746	63 746	2 785 911	1 696 513	
I. Működési célú	63 746	63 746	2 785 911	1 616 617	
1. Maradvány működési célú igénybevétele		0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	63 746	2 785 911	1 616 617	
3. Különböző finanszírozási bevételek		0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	79 896	
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	79 896	
3. Különböző finanszírozási bevételek		0	0		
ÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	84 151	84 151	3 589 280	1 749 677	
ÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	84 151	84 151	3 589 280	1 749 677	
költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	4	4	632,75	225	

CÍMREND	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 901	3 902	3 903	3 904	3 905	3 900
	Helyi közsutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	Parkolás-üzemeltetés	Kösterület Felügyelet	Helyi település rendezés, település fejlesztés	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	Óvodai ellátás	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	Pénzübeli szociális ellátások	Gyermekvédelmi pénzübeli ellátások	Intézményben nyújtott szolgáltatás	Önkormányzati természetbeni ellátások	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	493 020	395 269	396 500	14 562	73 129	1 170	196 261	7 100	44 500	26 875	15 984	28 000	80 949	196 308
I. Működési kiadások összesen	236 260	151 269	396 500	14 562	17 294	1 170	196 261	3 500	44 500	26 875	15 984	28 000	80 949	196 308
1. Személyi juttatások														0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 050							0
3. Dologi kiadások	236 260	151 269	396 300	14 562	17 294	1 170	145 311	1 000			15 984	17 000	75 674	108 658
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	49 900	2 500	0	0	0	0	5 275	5 275
Működési célú támogatás értékű kiadás								2 000						5 275
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre							49 900	500						0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
Tartalékok														0
5. Ellátottak pénzübeli juttatásai									44 500	26 875		11 000		82 375
II. Felhalmozási kiadások összesen	256 760	244 000	0	0	55 835	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	31 993	199 000			55 835			3 600						0
2. Felújítások	224 767	45 000												0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása														0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéremelés kiadása														0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás														0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre														0
Felhalmozási célú tartalékok														0
B. Költségvetési bevételek	0	150 000	607 724	93 660	24 152	0	126 654	0	0	0	9 968	17 000	69 126	96 094
I. Működési bevételek összesen	0	0	607 724	89 660	0	0	126 654	0	0	0	9 968	17 000	69 126	96 094
1. Közhatalmi bevételek			262 500	74 000										0
2. Intézményi működési bevételek			345 224	15 660			126 654					17 000	69 126	86 126
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968	0	0	9 968
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása														0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérítések											9 968			9 968
Működési célú támogatás értékű bevételek														0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről														0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	150 000	0	4 000	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	4 000	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen				4 000	24 152									0
Tartós részesedések értékesítése														0
Meglévő részesedések tökéremeléséhez, törke leszállításához kapcsolódó bevételek														0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei														0
Egyéb felhalmozási bevételek														0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása														0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		150 000												0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					24 152									0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	150 000	607 724	93 660	24 152	0	126 654	0	0	0	9 968	17 000	69 126	96 094
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	150 000	607 724	93 660	24 152	0	126 654	0	0	0	9 968	17 000	69 126	96 094
D. Költségvetési hiány betű finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele	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
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	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
1. Központi, irányítói támogatás folyósítása														0
2. Különböző finanszírozási kiadások														0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítói támogatás folyósítása														0
2. Különböző finanszírozási kiadások														0
F. Finanszírozási bevételek	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
1. Maradvány működési célú igénybevétele														0
2. Központi, irányítói támogatás														0
3. Különböző finanszírozási bevételek														0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														0
2. Központi, irányítói támogatás														0
3. Különböző finanszírozási bevételek														0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	0	150 000	607 724	93 660	24 152	0	126 654	0	0	0	9 968	17 000	69 126	96 094
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÍMREND	4 000	4 100	4 201	4 202	4 203	4 204	4 205	4 200	4 300	4 400	4 500	4 601	4 602	4 603
	Hajléktalan ellátás	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	Intézmények energielátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	Nevelési ügyek	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	4 000	228 100	404 853	300 000	172 000	827 483	407 771	2 112 107	265 000	0	96 786	54 547	163 038	204 859
I. Működési kiadások összesen	4 000	228 100	404 853	300 000	172 000	675 333	57 372	1 609 558	0	0	96 786	0	0	2 210
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadók ut terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														1 740
3. Dologi kiadások		3 265												470
4. Egyéb működési célú kiadások	4 000	24 835	404 853	300 000	172 000	675 333	57 372	1 609 558			96 786			
Működési célú támogatás értékű kiadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														
Tartalékok														
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	152 150	350 399	502 549	265 000	0	0	54 547	163 038	202 649
1. Beruházások														
2. Felújítások						77 020	256 497	333 517					163 038	202 649
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						75 130	68 902	144 032				54 547		
Befektetési célú részesedések vásárlása							25 000	25 000	265 000					
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása										5 000				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									260 000					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Felhalmozási célú celtartalék						25 000		25 000						
B. Költségvetési bevételek	0	0	1 154 113	959 451	25 132	479 582	14 000	2 632 278	0	0	50 000	47 283	148 174	199 816
I. Működési bevételek összesen	0	0	996 477	369 451	23 060	479 582	4 000	1 872 570	0	0	50 000	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek			680 386	335 254	17 717	4 000	1 037 357							
2. Intézményi működési bevételek			316 091	34 197	5 343	479 582		835 213			50 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása														
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések														
Működési célú támogatás értékű bevételek														
4. Működési célú átvett pénzeszközök														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől														
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	157 636	590 000	2 072	0	10 000	759 708	0	0	0	47 283	148 174	199 816
1. Felhalmozási bevételek														
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen			137 636	590 000	2 072	0	0	749 708						
Tartós részesedések értékesítése														
Meglévő részesedések töke kivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek														
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei														
Egyéb felhalmozási bevételek														
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							10 000	10 000				47 283	148 174	199 816
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 000	10 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől														
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	183 000	183 000	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	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
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
2. Különböző finanszírozási kiadások														
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása														
2. Különböző finanszírozási kiadások														
F. Finanszírozási bevételek	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
1. Munkaadói működési célú igénybevétele														
2. Központi, irányítószerinti támogatás														
3. Különböző finanszírozási bevételek														
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Munkaadói felhalmozási célú igénybevétele														
2. Központi, irányítószerinti támogatás														
3. Különböző finanszírozási bevételek														
ÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összegezési engedélyezett kiadámkör (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÍMREND	4 604	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600		
	TAMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközeinek fejlesztése	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	Kötelező feladat ellátás összesen	Önkormányzati testület kiadással	Közcélú foglalkoztatás	Díjak, kintutetések	Tagdíjak	Önkormányzati kommunikációs feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Önként vállalt közművelődési feladatok	Támogatások, pénzeszköz átadások	Önként vállalt feladat ellátás összesen	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	143 259	565 703	5 045 015	80 056	23 792	22 155	1 330	95 352	28 000	67 840	148 256	466 781	1 796	8 000
I. Működési kiadások összesen	9 853	12 063	3 163 631	80 056	23 792	22 155	1 330	95 352	28 000	4 000	78 764	333 449	1 796	8 000
1. Személyi juttatások	7 758	9 498	9 498	63 643	20 842	17 445								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095	2 565	6 880	16 411	2 950	4 710								
3. Dologi kiadások			2 803 203				1 330	95 352	28 000	4 000				
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	261 675	0	0	0	0	0	0	0	78 764	78 764	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás			7 275								52 000	52 000		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			254 400								26 764	26 764		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0									0		
Tartalékok			0									0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			82 375									0		
II. Felhalmozási kiadások összesen	133 406	553 640	1 881 384	0	0	0	0	0	0	63 840	69 492	133 332	0	0
1. Beruházások	133 406	499 093	1 123 038							63 840		63 840		
2. Felújítások		54 547	468 346									0		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	69 492	69 492	0	0
Beleértékelési célú részesedések vásárlása			5 000									0		
Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása			260 000									0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			0									0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			25 000								69 492	69 492		
Felhalmozási célú tartalékok			0									0		
B. Költségvetési bevételek	143 259	538 532	0	16 315	870	0	2 235	0	60 000	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	16 315	870	0	2 235	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek							2 235							
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása														
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérítések														
Működési célú támogatás értékű bevételek				16 315										
4. Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														
Működési célú pénzeszköz ártétel államháztartáson kívülre					870									
II. Felhalmozási bevételek összesen	143 259	538 532	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	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 rőkevönásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek														
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei														
Egyéb felhalmozási bevételek														
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 259	538 532	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása														
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	143 259	538 532							60 000					
3. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú ártett pénzeszközök államháztartáson kívülre														
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzeszközainak igénybevétele	0	0	183 000	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
II. Felhalmozási célú	0	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
2. Különböző finanszírozási kiadások														
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
2. Különböző finanszírozási kiadások														
F. Finanszírozási bevételek	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
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
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele														
2. Központi, irányítószervi támogatás														
3. Különböző finanszírozási bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	143 259	565 703	5 045 015	80 056	23 792	22 155	1 330	95 352	28 000	67 840	148 256	466 781	1 796	8 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	143 259	538 532	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

CÍMREND	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	C	A+B+C
	Kötvények beváltása, kamatkiadás	Tartalék	Önkormányzatok kölségtérítési támogatása	Adó és bírság bevételek	Előző évi pénzmaradvány elszámolását kapcsolatos kiegészítések, visszatérítések	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzfő- ragalom nélküli bevétel működési célra	Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	Felügyelet alá tartozó kölségtérítési szervek folyósított támogatás	Önkormányzat összesen	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
A. Kölségtérítési kiadások	197 859	795 486	0	0	0	0	0	0	6 514 937	11 853 894
I. Működési kiadások összesen	197 859	145 309	0	0	0	0	0	0	3 850 044	9 109 405
1. Személyi juttatások									111 430	2 424 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									30 951	635 250
3. Dologi kiadások	197 859								3 139 540	5 341 963
4. Egyéb működési célú kiadások	0	145 309	0	0	0	0	0	0	485 748	521 148
Működési célú támogatás értékű kiadás									59 275	59 275
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									281 164	316 564
Működési célú visszatérítendő költségek nyújtása államháztartáson kívülre									0	0
Tartalékok		145 309							145 309	145 309
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									82 375	186 221
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	650 177	0	0	0	0	0	0	2 664 893	2 744 789
1. Beruházások									1 186 878	1 234 598
2. Felújítások									468 346	500 522
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 177	0	0	0	0	0	0	1 009 669	1 009 669
Befektetési célú részesedések vásárlása									5 000	5 000
Meglévő tartós részesedések kapcsolódó tökéletesítés kiadása									260 000	260 000
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									94 492	94 492
Felhalmozási célú céltartalék		650 177							650 177	650 177
B. Kölségtérítési bevételek	0	554 085	1 213 856	4 667 858	0	0	0	0	10 834 313	11 690 846
I. Működési bevételek összesen	0	0	1 213 856	4 667 858	0	0	0	0	8 743 836	9 600 369
1. Közhatalmi bevételek				4 667 858					6 041 715	6 046 715
2. Intézményi működési bevételek									1 461 112	2 176 145
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 213 856	0	0	0	0	0	1 240 139	1 376 639
Önkormányzatok működési kölségtérítési támogatása			1 213 856						1 213 856	1 213 856
Előző évi kölségtérítési kiegészítések, kiegészítések és visszatérítések									0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek									26 283	162 783
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülől									0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől									870	870
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	554 085	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 090 477
1. Felhalmozási bevételek	0	554 085	0	0	0	0	0	0	1 307 793	1 307 793
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen		554 085							1 307 793	1 307 793
Tartós részesedések értékesítése									0	0
Meglévő részesedések törléséhez, törlés lezárásához 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	758 532	758 532
Önkormányzatok felhalmozási kölségtérítési támogatása									0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									758 532	758 532
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	24 152
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülől									24 152	24 152
C. Kölségtérítési egyenleg (A-B)									-4 319 376	163 048
I. Működési kölségtérítési kiadások és bevételek egyenlege									-4 893 792	-491 264
II. Felhalmozási kölségtérítési kiadások és bevételek egyenlege									574 416	654 312
D. Kölségtérítési hiány becsült finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	117 698	0	0	0	0	0	0	0	300 698	300 698
I. Működési célú									0	0
II. Felhalmozási célú	117 698								300 698	300 698
E. Finanszírozási kiadások	76 901	0	0	0	0	0	0	4 482 424	4 620 074	137 650
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	4 402 528	4 402 528	0
1. Központi, irányítási támogatás folyósítása								4 402 528	4 402 528	0
2. Különböző finanszírozási kiadások								0	0	0
II. Felhalmozási célú	76 901	0	0	0	0	0	0	79 896	217 546	137 650
1. Központi, irányítási támogatás folyósítása								79 896	79 896	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	76 901							0	137 650	137 650
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0
2. Központi, irányítási támogatás									0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0
2. Központi, irányítási támogatás									0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)									11 135 011	11 991 544
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)									11 135 011	11 991 544
Kölségtérítési engedélyezett létszámkeret (fő)									0,00	857,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									47,00	47,00