

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA					
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbli Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>365 628</b>	<b>392 881</b>	<b>407 039</b>	<b>442 988</b>	<b>455 111</b>	<b>498 711</b>	<b>1 227 778</b>	<b>1 334 580</b>	<b>360 199</b>	<b>388 662</b>	<b>309 272</b>	<b>338 946</b>	<b>434 157</b>	<b>444 283</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>363 088</b>	<b>390 849</b>	<b>404 499</b>	<b>441 083</b>	<b>449 666</b>	<b>494 266</b>	<b>1 217 253</b>	<b>1 326 198</b>	<b>356 389</b>	<b>384 852</b>	<b>305 462</b>	<b>337 041</b>	<b>429 712</b>	<b>439 838</b>
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	294 307	333 375	325 573	366 577	890 739	992 457	246 429	264 123	217 140	241 070	299 737	318 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	44 034	49 265	48 157	53 536	132 625	146 203	36 558	38 899	28 930	32 087	44 231	46 667
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	66 158	58 443	75 936	74 153	193 889	187 538	73 402	81 830	59 392	63 884	85 744	74 591
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 032</b>	<b>2 540</b>	<b>1 905</b>	<b>5 445</b>	<b>4 445</b>	<b>10 525</b>	<b>8 382</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>1 905</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>
1. Beruházások	2 540	2 032	2 540	1 905	5 445	4 445	10 525	8 382	3 810	3 810	3 810	1 905	4 445	4 445
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 500</b>	<b>16 992</b>	<b>17 800</b>	<b>18 000</b>	<b>42 940</b>	<b>35 354</b>	<b>78 240</b>	<b>70 346</b>	<b>17 982</b>	<b>18 415</b>	<b>13 718</b>	<b>13 543</b>	<b>13 833</b>	<b>16 066</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>17 500</b>	<b>16 992</b>	<b>17 800</b>	<b>18 000</b>	<b>42 940</b>	<b>35 354</b>	<b>78 240</b>	<b>70 346</b>	<b>17 982</b>	<b>18 415</b>	<b>13 718</b>	<b>13 543</b>	<b>13 833</b>	<b>16 066</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0						
2. Közhatalmi bevételek							0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0						
3. Működési bevételek	17 500	16 992	17 800	18 000	42 940	35 354	78 240	70 346	17 982	18 415	13 718	13 543	13 833	16 066
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-348 128</b>	<b>-375 889</b>	<b>-389 239</b>	<b>-424 988</b>	<b>-412 171</b>	<b>-463 357</b>	<b>-1 149 538</b>	<b>-1 264 234</b>	<b>-342 217</b>	<b>-370 247</b>	<b>-295 554</b>	<b>-325 403</b>	<b>-420 324</b>	<b>-428 217</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-345 588</b>	<b>-373 857</b>	<b>-386 699</b>	<b>-423 083</b>	<b>-406 726</b>	<b>-458 912</b>	<b>-1 139 013</b>	<b>-1 255 852</b>	<b>-338 407</b>	<b>-366 437</b>	<b>-291 744</b>	<b>-323 498</b>	<b>-415 879</b>	<b>-423 772</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 032</b>	<b>-2 540</b>	<b>-1 905</b>	<b>-5 445</b>	<b>-4 445</b>	<b>-10 525</b>	<b>-8 382</b>	<b>-3 810</b>	<b>-3 810</b>	<b>-3 810</b>	<b>-1 905</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 445</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>348 128</b>	<b>375 889</b>	<b>389 239</b>	<b>424 988</b>	<b>412 171</b>	<b>463 357</b>	<b>1 149 538</b>	<b>1 264 234</b>	<b>342 217</b>	<b>370 247</b>	<b>295 554</b>	<b>325 403</b>	<b>420 324</b>	<b>428 217</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>348 128</b>	<b>375 889</b>	<b>389 239</b>	<b>424 988</b>	<b>412 171</b>	<b>463 357</b>	<b>1 149 538</b>	<b>1 264 234</b>	<b>342 217</b>	<b>370 247</b>	<b>295 554</b>	<b>325 403</b>	<b>420 324</b>	<b>428 217</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	389 239	424 988	412 171	463 357	1 149 538	1 264 234	342 217	370 247	295 554	325 403	420 324	428 217
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>365 628</b>	<b>392 881</b>	<b>407 039</b>	<b>442 988</b>	<b>455 111</b>	<b>498 711</b>	<b>1 227 778</b>	<b>1 334 580</b>	<b>360 199</b>	<b>388 662</b>	<b>309 272</b>	<b>338 946</b>	<b>434 157</b>	<b>444 283</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>365 628</b>	<b>392 881</b>	<b>407 039</b>	<b>442 988</b>	<b>455 111</b>	<b>498 711</b>	<b>1 227 778</b>	<b>1 334 580</b>	<b>360 199</b>	<b>388 662</b>	<b>309 272</b>	<b>338 946</b>	<b>434 157</b>	<b>444 283</b>

CÍMREND	ÓVODA													
	1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliger Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése														
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>239 412</b>	<b>273 663</b>	<b>409 040</b>	<b>439 071</b>	<b>336 192</b>	<b>293 167</b>	<b>438 615</b>	<b>481 657</b>	<b>380 644</b>	<b>400 627</b>	<b>334 763</b>	<b>352 167</b>	<b>3 242 294</b>	<b>3 412 243</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>236 872</b>	<b>271 123</b>	<b>405 230</b>	<b>435 896</b>	<b>333 271</b>	<b>290 881</b>	<b>433 662</b>	<b>477 212</b>	<b>376 072</b>	<b>397 325</b>	<b>330 763</b>	<b>348 357</b>	<b>3 207 433</b>	<b>3 382 525</b>
1. Személyi juttatások	163 090	178 092	284 612	309 028	232 168	210 947	305 932	341 540	258 442	273 812	229 276	244 488	2 236 826	2 381 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	23 711	39 618	45 438	34 312	28 038	45 206	49 835	38 164	40 148	30 537	32 503	319 315	337 326
3. Dologi kiadások	52 023	69 320	81 000	81 430	66 791	51 896	82 524	85 837	79 466	83 365	70 950	71 366	651 292	663 519
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>3 810</b>	<b>3 175</b>	<b>2 921</b>	<b>2 286</b>	<b>4 953</b>	<b>4 445</b>	<b>4 572</b>	<b>3 302</b>	<b>4 000</b>	<b>3 810</b>	<b>34 861</b>	<b>29 718</b>
1. Beruházások	2 540	2 540	3 810	3 175	2 921	2 286	4 953	4 445	4 572	3 302	4 000	3 810	34 861	29 718
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 940</b>	<b>12 086</b>	<b>15 881</b>	<b>16 796</b>	<b>10 954</b>	<b>9 634</b>	<b>17 437</b>	<b>16 241</b>	<b>14 050</b>	<b>17 666</b>	<b>23 557</b>	<b>20 183</b>	<b>137 352</b>	<b>140 630</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9 940</b>	<b>12 086</b>	<b>15 881</b>	<b>16 796</b>	<b>10 954</b>	<b>9 634</b>	<b>17 437</b>	<b>16 241</b>	<b>14 050</b>	<b>17 666</b>	<b>23 557</b>	<b>20 183</b>	<b>137 352</b>	<b>140 630</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0
2. Közhatalmi bevételek													0	0
Egyéb közhatalmi bevételek													0	0
3. Működési bevételek	9 940	12 086	15 881	16 796	10 954	9 634	17 437	16 241	14 050	17 666	23 557	20 183	137 352	140 630
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-229 472</b>	<b>-261 577</b>	<b>-393 159</b>	<b>-422 275</b>	<b>-325 238</b>	<b>-283 533</b>	<b>-421 178</b>	<b>-465 416</b>	<b>-366 594</b>	<b>-382 961</b>	<b>-311 206</b>	<b>-331 984</b>	<b>-3 104 942</b>	<b>-3 271 613</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-226 932</b>	<b>-259 037</b>	<b>-389 349</b>	<b>-419 100</b>	<b>-322 317</b>	<b>-281 247</b>	<b>-416 225</b>	<b>-460 971</b>	<b>-362 022</b>	<b>-379 659</b>	<b>-307 206</b>	<b>-328 174</b>	<b>-3 070 081</b>	<b>-3 241 895</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 540</b>	<b>-3 810</b>	<b>-3 175</b>	<b>-2 921</b>	<b>-2 286</b>	<b>-4 953</b>	<b>-4 445</b>	<b>-4 572</b>	<b>-3 302</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 810</b>	<b>-34 861</b>	<b>-29 718</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>229 472</b>	<b>261 577</b>	<b>393 159</b>	<b>422 275</b>	<b>325 238</b>	<b>283 533</b>	<b>421 178</b>	<b>465 416</b>	<b>366 594</b>	<b>382 961</b>	<b>311 206</b>	<b>331 984</b>	<b>3 104 942</b>	<b>3 271 613</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>229 472</b>	<b>261 577</b>	<b>393 159</b>	<b>422 275</b>	<b>325 238</b>	<b>283 533</b>	<b>421 178</b>	<b>465 416</b>	<b>366 594</b>	<b>382 961</b>	<b>311 206</b>	<b>331 984</b>	<b>3 104 942</b>	<b>3 271 613</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	261 577	393 159	422 275	325 238	283 533	421 178	465 416	366 594	382 961	311 206	331 984	3 104 942	3 271 613
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>239 412</b>	<b>273 663</b>	<b>409 040</b>	<b>439 071</b>	<b>336 192</b>	<b>293 167</b>	<b>438 615</b>	<b>481 657</b>	<b>380 644</b>	<b>400 627</b>	<b>334 763</b>	<b>352 167</b>	<b>3 242 294</b>	<b>3 412 243</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>239 412</b>	<b>273 663</b>	<b>409 040</b>	<b>439 071</b>	<b>336 192</b>	<b>293 167</b>	<b>438 615</b>	<b>481 657</b>	<b>380 644</b>	<b>400 627</b>	<b>334 763</b>	<b>352 167</b>	<b>3 242 294</b>	<b>3 412 243</b>

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK								EGYÉB INTÉZMÉNYEK							
	1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>610 804</b>	<b>672 968</b>	<b>704 243</b>	<b>819 488</b>	<b>120 201</b>	<b>128 873</b>	<b>1 435 248</b>	<b>1 621 329</b>	<b>2 429 032</b>	<b>1 927 085</b>	<b>384 357</b>	<b>420 782</b>	<b>559 529</b>	<b>571 413</b>	<b>3 372 918</b>	<b>2 919 280</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>605 804</b>	<b>668 777</b>	<b>699 163</b>	<b>815 678</b>	<b>118 201</b>	<b>127 873</b>	<b>1 423 168</b>	<b>1 612 328</b>	<b>2 413 792</b>	<b>1 914 385</b>	<b>377 626</b>	<b>415 829</b>	<b>543 019</b>	<b>563 793</b>	<b>3 334 437</b>	<b>2 894 007</b>
1. Személyi juttatások	430 547	492 528	341 318	430 397	73 921	81 981	845 786	1 004 906	335 257	350 559	272 414	303 724	157 999	171 034	765 670	825 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	72 906	48 860	64 916	11 051	10 992	123 409	148 814	50 202	51 521	39 977	40 534	21 696	23 005	111 875	115 060
3. Dologi kiadások	111 759	103 343	308 985	320 365	33 229	34 900	453 973	458 608	2 028 333	1 512 305	65 235	71 571	363 324	369 754	2 456 892	1 953 630
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>4 191</b>	<b>5 080</b>	<b>3 810</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>12 080</b>	<b>9 001</b>	<b>15 240</b>	<b>12 700</b>	<b>6 731</b>	<b>4 953</b>	<b>16 510</b>	<b>7 620</b>	<b>38 481</b>	<b>25 273</b>
1. Beruházások	5 000	4 191	5 080	3 810	2 000	1 000	12 080	9 001	15 240	12 700	6 731	4 953	16 510	7 620	38 481	25 273
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>106 172</b>	<b>130 951</b>	<b>3 493</b>	<b>3 810</b>	<b>110 427</b>	<b>135 523</b>	<b>897 243</b>	<b>636 363</b>	<b>14 380</b>	<b>13 349</b>	<b>95 170</b>	<b>95 170</b>	<b>1 006 793</b>	<b>744 882</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>106 172</b>	<b>130 951</b>	<b>3 493</b>	<b>3 810</b>	<b>110 427</b>	<b>135 523</b>	<b>897 243</b>	<b>636 363</b>	<b>14 380</b>	<b>13 349</b>	<b>95 170</b>	<b>95 170</b>	<b>1 006 793</b>	<b>744 882</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0		12 000					0	12 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0		12 000					0	12 000
2. Közhatalmi bevételek							0	0							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0							0	0
3. Működési bevételek	762	762	106 172	130 951	3 493	3 810	110 427	135 523	897 243	624 363	14 380	13 349	95 170	95 170	1 006 793	732 882
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-610 042</b>	<b>-672 206</b>	<b>-598 071</b>	<b>-688 537</b>	<b>-116 708</b>	<b>-125 063</b>	<b>-1 324 821</b>	<b>-1 485 806</b>	<b>-1 531 789</b>	<b>-1 290 722</b>	<b>-369 977</b>	<b>-407 433</b>	<b>-464 359</b>	<b>-476 243</b>	<b>-2 366 125</b>	<b>-2 174 398</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-605 042</b>	<b>-668 015</b>	<b>-592 991</b>	<b>-684 727</b>	<b>-114 708</b>	<b>-124 063</b>	<b>-1 312 741</b>	<b>-1 476 805</b>	<b>-1 516 549</b>	<b>-1 278 022</b>	<b>-363 246</b>	<b>-402 480</b>	<b>-447 849</b>	<b>-468 623</b>	<b>-2 327 644</b>	<b>-2 149 125</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 191</b>	<b>-5 080</b>	<b>-3 810</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-12 080</b>	<b>-9 001</b>	<b>-15 240</b>	<b>-12 700</b>	<b>-6 731</b>	<b>-4 953</b>	<b>-16 510</b>	<b>-7 620</b>	<b>-38 481</b>	<b>-25 273</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>610 042</b>	<b>672 206</b>	<b>598 071</b>	<b>688 537</b>	<b>116 708</b>	<b>125 063</b>	<b>1 324 821</b>	<b>1 485 806</b>	<b>1 531 789</b>	<b>1 290 722</b>	<b>369 977</b>	<b>407 433</b>	<b>464 359</b>	<b>476 243</b>	<b>2 366 125</b>	<b>2 174 398</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>610 042</b>	<b>672 206</b>	<b>598 071</b>	<b>688 537</b>	<b>116 708</b>	<b>125 063</b>	<b>1 324 821</b>	<b>1 485 806</b>	<b>1 531 789</b>	<b>1 290 722</b>	<b>369 977</b>	<b>407 433</b>	<b>464 359</b>	<b>476 243</b>	<b>2 366 125</b>	<b>2 174 398</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	672 206	598 071	688 537	116 708	125 063	1 324 821	1 485 806	1 531 789	1 290 722	369 977	407 433	464 359	476 243	2 366 125	2 174 398
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>610 804</b>	<b>672 968</b>	<b>704 243</b>	<b>819 488</b>	<b>120 201</b>	<b>128 873</b>	<b>1 435 248</b>	<b>1 621 329</b>	<b>2 429 032</b>	<b>1 927 085</b>	<b>384 357</b>	<b>420 782</b>	<b>559 529</b>	<b>571 413</b>	<b>3 372 918</b>	<b>2 919 280</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>610 804</b>	<b>672 968</b>	<b>704 243</b>	<b>819 488</b>	<b>120 201</b>	<b>128 873</b>	<b>1 435 248</b>	<b>1 621 329</b>	<b>2 429 032</b>	<b>1 927 085</b>	<b>384 357</b>	<b>420 782</b>	<b>559 529</b>	<b>571 413</b>	<b>3 372 918</b>	<b>2 919 280</b>

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B					
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 278 238</b>	<b>9 287 432</b>	<b>168 890</b>	<b>154 529</b>	<b>86 113</b>	<b>85 771</b>	<b>255 003</b>	<b>240 300</b>	<b>9 533 241</b>	<b>9 527 732</b>	<b>3 378 524</b>	<b>3 877 150</b>	<b>39 524</b>	<b>144 700</b>	<b>3 418 048</b>	<b>4 021 850</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9 182 291</b>	<b>9 215 058</b>	<b>167 890</b>	<b>153 529</b>	<b>86 113</b>	<b>85 771</b>	<b>254 003</b>	<b>239 300</b>	<b>9 436 294</b>	<b>9 454 358</b>	<b>3 303 274</b>	<b>3 770 052</b>	<b>39 524</b>	<b>144 700</b>	<b>3 342 798</b>	<b>3 914 752</b>
1. Személyi juttatások	4 739 021	5 204 360	53 174	46 980	74 184	72 231	127 358	119 211	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 871 854		74 165	2 433 972	2 946 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	747 403	7 123	6 334	9 929	10 540	17 052	16 874	704 276	764 277	356 389	406 761		10 727	356 389	417 488
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 263 295	107 593	100 215	2 000	3 000	109 593	103 215	3 865 639	3 366 510	512 913	491 437	39 524	59 808	552 437	551 245
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>95 947</b>	<b>72 374</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>96 947</b>	<b>73 374</b>	<b>75 250</b>	<b>107 098</b>			<b>75 250</b>	<b>107 098</b>
1. Beruházások	95 947	72 374	1 000	1 000			1 000	1 000	96 947	73 374	75 250	107 098			75 250	107 098
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 332 812</b>	<b>1 091 381</b>	<b>13 970</b>	<b>8 255</b>	<b>22 960</b>	<b>30 000</b>	<b>36 930</b>	<b>38 255</b>	<b>1 369 742</b>	<b>1 129 636</b>	<b>25 000</b>	<b>21 000</b>	<b>38 000</b>	<b>93 972</b>	<b>63 000</b>	<b>114 972</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 332 812</b>	<b>1 091 381</b>	<b>13 970</b>	<b>8 255</b>	<b>22 960</b>	<b>30 000</b>	<b>36 930</b>	<b>38 255</b>	<b>1 369 742</b>	<b>1 129 636</b>	<b>25 000</b>	<b>21 000</b>	<b>38 000</b>	<b>93 972</b>	<b>63 000</b>	<b>114 972</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 000			22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 000			22 960	30 000	22 960	30 000	22 960	42 000				44 872	0	44 872
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0			8 000	9 100	8 000	9 100
3. Működési bevételek	1 332 812	1 079 381	13 970	8 255			13 970	8 255	1 346 782	1 087 636	25 000	21 000	30 000	40 000	55 000	61 000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-7 945 426</b>	<b>-8 196 051</b>	<b>-154 920</b>	<b>-146 274</b>	<b>-63 153</b>	<b>-55 771</b>	<b>-218 073</b>	<b>-202 045</b>	<b>-8 163 499</b>	<b>-8 398 096</b>	<b>-3 353 524</b>	<b>-3 856 150</b>	<b>-1 524</b>	<b>-50 728</b>	<b>-3 355 048</b>	<b>-3 906 878</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-7 849 479</b>	<b>-8 123 677</b>	<b>-153 920</b>	<b>-145 274</b>	<b>-63 153</b>	<b>-55 771</b>	<b>-217 073</b>	<b>-201 045</b>	<b>-8 066 552</b>	<b>-8 324 722</b>	<b>-3 278 274</b>	<b>-3 749 052</b>	<b>-1 524</b>	<b>-50 728</b>	<b>-3 279 798</b>	<b>-3 799 780</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-95 947</b>	<b>-72 374</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>			<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-96 947</b>	<b>-73 374</b>	<b>-75 250</b>	<b>-107 098</b>			<b>-75 250</b>	<b>-107 098</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 945 426</b>	<b>8 196 051</b>	<b>154 920</b>	<b>146 274</b>	<b>63 153</b>	<b>55 771</b>	<b>218 073</b>	<b>202 045</b>	<b>8 163 499</b>	<b>8 398 096</b>	<b>3 353 524</b>	<b>3 856 150</b>	<b>1 524</b>	<b>50 728</b>	<b>3 355 048</b>	<b>3 906 878</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>7 945 426</b>	<b>8 196 051</b>	<b>154 920</b>	<b>146 274</b>	<b>63 153</b>	<b>55 771</b>	<b>218 073</b>	<b>202 045</b>	<b>8 163 499</b>	<b>8 398 096</b>	<b>3 353 524</b>	<b>3 856 150</b>	<b>1 524</b>	<b>50 728</b>	<b>3 355 048</b>	<b>3 906 878</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 196 051	154 920	146 274	63 153	55 771	218 073	202 045	8 163 499	8 398 096	3 353 524	3 856 150	1 524	50 728	3 355 048	3 906 878
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>9 278 238</b>	<b>9 287 432</b>	<b>168 890</b>	<b>154 529</b>	<b>86 113</b>	<b>85 771</b>	<b>255 003</b>	<b>240 300</b>	<b>9 533 241</b>	<b>9 527 732</b>	<b>3 378 524</b>	<b>3 877 150</b>	<b>39 524</b>	<b>144 700</b>	<b>3 418 048</b>	<b>4 021 850</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>9 278 238</b>	<b>9 287 432</b>	<b>168 890</b>	<b>154 529</b>	<b>86 113</b>	<b>85 771</b>	<b>255 003</b>	<b>240 300</b>	<b>9 533 241</b>	<b>9 527 732</b>	<b>3 378 524</b>	<b>3 877 150</b>	<b>39 524</b>	<b>144 700</b>	<b>3 418 048</b>	<b>4 021 850</b>