

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE																				
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 102	365 628	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	369 868	385 939	404 499	409 254	394 862	449 666	454 212	1 121 403	1 217 253	1 233 334	349 978	356 389	373 618	271 700	305 462	319 893	352 026	429 712	428 608
1. Személyi juttatások	261 511	270 859	270 859	281 176	294 307	294 307	285 915	325 573	325 573	828 602	890 739	890 739	224 951	246 429	245 829	194 549	217 140	222 106	262 273	299 737	293 792
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	40 434	40 434	40 782	44 034	44 034	44 889	48 157	48 157	120 763	132 625	132 625	63 502	36 558	37 158	30 133	28 930	29 141	39 042	44 231	44 231
3. Dologi kiadások	43 999	51 795	56 665	63 981	66 158	68 572	64 058	75 936	80 198	172 038	193 889	205 435	61 525	73 402	90 631	47 018	59 392	68 646	50 711	85 744	90 585
5. Egyéb működési célú kiadások			1 910			2 341			284	0	0	4 535									
Egyéb elvonások, befizetések			1 910			2 341			284	0	0	4 535									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525	1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	1 807	3 094	4 445	1 445
1. Beruházások	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	1 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525	1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	1 807	3 094	4 445	1 445
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833
I. Működési költségvetés összesen	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0									
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0									
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0									
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0									
3. Működési bevételek	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	78 000	78 240	78 240	18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-348 128	-354 908	-367 439	-389 239	-393 994	-356 112	-412 171	-416 717	-1 048 653	-1 149 538	-1 165 619	-333 883	-342 217	-359 446	-262 240	-295 554	-307 982	-344 120	-420 324	-416 220
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-352 368	-365 939	-386 699	-391 454	-354 862	-406 726	-411 272	-1 043 403	-1 139 013	-1 155 094	-331 978	-338 407	-355 636	-259 700	-291 744	-306 175	-341 026	-415 879	-414 775
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 540	-2 540	-1 500	-2 540	-2 540	-1 250	-5 445	-5 445	-5 250	-10 525	-10 525	-1 905	-3 810	-3 810	-2 540	-3 810	-1 807	-3 094	-4 445	-1 445
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	354 908	367 439	389 239	393 994	356 112	412 171	416 717	1 048 653	1 149 538	1 165 619	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	307 982	344 120	420 324	416 220
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	354 908	367 439	389 239	393 994	356 112	412 171	416 717	1 048 653	1 149 538	1 165 619	333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	307 982	344 120	420 324	416 220
3. Maradvány igénybevétele			4 320			4 150			2 556	0	0	11 026			6 954			5 602			7 465
4. Központi, irányítószervi támogatás	325 102	348 128	350 588	367 439	389 239	389 844	356 112	412 171	414 161	1 048 653	1 149 538	1 154 593	333 883	342 217	352 492	262 240	295 554	302 380	344 120	420 324	408 755
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	372 408	387 439	407 039	411 794	396 112	455 111	459 657	1 126 653	1 227 778	1 243 859	351 883	360 199	377 428	274 240	309 272	321 700	355 120	434 157	430 053

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598
I. Működési költségvetés összesen	213 146	236 872	255 766	352 055	405 230	426 982	304 746	333 271	336 669	388 000	433 662	434 609	344 739	376 072	381 423	346 905	330 763	338 908	2 923 295	3 207 433	3 296 476
1. Személyi juttatások	147 974	163 090	163 601	255 263	284 612	285 208	210 949	232 168	232 168	275 972	305 932	300 041	226 481	258 442	257 699	213 975	229 276	229 276	2 012 387	2 236 826	2 229 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701	21 759	21 986	35 681	39 618	42 814	31 235	34 312	34 312	40 920	45 206	45 206	33 721	38 164	34 164	28 607	30 537	30 537	326 542	319 315	319 549
3. Dologi kiadások	41 471	52 023	70 179	61 111	81 000	94 112	62 562	66 791	70 189	71 108	82 524	88 983	84 537	79 466	89 560	104 323	70 950	78 692	584 366	651 292	741 577
5. Egyéb működési célú kiadások						4 848						379						403	0	0	5 630
Egyéb elvonások, befizetések						4 848						379						403	0	0	5 630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 074	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	29 122
1. Beruházások	1 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 074	2 921	2 921	2 921	3 810	4 953	4 953	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	34 861	29 122
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
I. Működési költségvetés összesen	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0
2. Közhatalmi bevételek																			0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek																			0	0	0
3. Működési bevételek	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 557	23 557	122 000	137 352	137 352
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-205 416	-229 472	-248 366	-340 087	-393 159	-414 175	-297 667	-325 238	-328 636	-376 810	-421 178	-422 125	-336 311	-366 594	-371 945	-330 245	-311 206	-319 351	-2 826 779	-3 104 942	-3 188 246
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-204 146	-226 932	-245 826	-338 055	-389 349	-411 101	-294 746	-322 317	-325 715	-373 000	-416 225	-417 172	-331 739	-362 022	-367 373	-326 905	-307 206	-315 351	-2 801 295	-3 070 081	-3 159 124
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 270	-2 540	-2 540	-2 032	-3 810	-3 074	-2 921	-2 921	-2 921	-3 810	-4 953	-4 953	-4 572	-4 572	-4 572	-3 340	-4 000	-4 000	-25 484	-34 861	-29 122
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	414 175	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	422 125	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	319 351	2 826 779	3 104 942	3 188 246
I. Belföldi finanszírozás bevételei	205 416	229 472	248 366	340 087	393 159	414 175	297 667	325 238	328 636	376 810	421 178	422 125	336 311	366 594	371 945	330 245	311 206	319 351	2 826 779	3 104 942	3 188 246
3. Maradvány igénybevétele			4 860			6 253			4 921		6 864			6 131				2 901	0	0	51 951
4. Központi, irányítószervi támogatás	205 416	229 472	243 506	340 087	393 159	407 922	297 667	325 238	323 715	376 810	421 178	415 261	336 311	366 594	365 814	330 245	311 206	316 450	2 826 779	3 104 942	3 136 295
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	214 416	239 412	258 306	354 087	409 040	430 056	307 667	336 192	339 590	391 810	438 615	439 562	349 311	380 644	385 995	350 245	334 763	342 908	2 948 779	3 242 294	3 325 598

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 086	610 804	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222
I. Működési költségvetés összesen	580 086	605 804	607 207	616 855	699 163	812 414	97 596	118 201	121 600	1 294 537	1 423 168	1 541 221	746 247	2 413 792	2 468 029	326 451	377 626	392 348	506 456	543 019	552 364	1 579 154	3 334 437	3 412 741
1. Személyi juttatások	423 555	430 547	430 547	323 456	341 318	402 775	61 771	73 921	74 596	808 782	845 786	907 918	305 553	335 257	335 257	237 423	272 414	272 414	161 308	157 999	157 999	704 284	765 670	765 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 667	63 498	63 498	46 301	48 860	53 847	8 245	11 051	10 376	115 213	123 409	127 721	40 435	50 202	50 202	33 840	39 977	39 977	21 541	21 696	21 696	95 816	111 875	111 875
3. Dologi kiadások	95 864	111 759	112 981	247 098	308 985	355 792	27 580	33 229	36 208	370 542	453 973	504 981	400 259	2 028 333	2 082 570	55 188	65 235	79 852	323 607	363 324	372 669	779 054	2 456 892	2 535 091
5. Egyéb működési célú kiadások			181						420	0	0	601						105				0	0	105
Egyéb elvonások, befizetések			181						420	0	0	601										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0						105				0	0	105
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 000	5 000	5 000	1 400	5 080	5 080	1 000	2 000	2 000	7 400	12 080	12 080	13 049	15 240	15 240	8 573	6 731	6 731	15 800	16 510	16 510	37 422	38 481	38 481
1. Beruházások	5 000	5 000	5 000	1 400	5 080	5 080	1 000	2 000	2 000	7 400	12 080	12 080	13 049	15 240	15 240	8 573	6 731	6 731	15 800	16 510	16 510	37 422	38 481	38 481
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
I. Működési költségvetés összesen		762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
3. Működési bevételek		762	762	128 000	106 172	106 172	4 000	3 493	3 493	132 000	110 427	110 427	191 770	897 243	897 243	17 000	14 380	14 380	88 900	95 170	95 170	297 670	1 006 793	1 006 793
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-585 086	-610 042	-611 445	-490 255	-598 071	-711 322	-94 596	-116 708	-120 107	-1 169 937	-1 324 821	-1 442 874	-567 526	-1 531 789	-1 586 026	-318 024	-369 977	-384 699	-433 356	-464 359	-473 704	-1 318 906	-2 366 125	-2 444 429
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-580 086	-605 042	-606 445	-488 855	-592 991	-706 242	-93 596	-114 708	-118 107	-1 162 537	-1 312 741	-1 430 794	-554 477	-1 516 549	-1 570 786	-309 451	-363 246	-377 968	-417 556	-447 849	-457 194	-1 281 484	-2 327 644	-2 405 948
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5 000	-5 000	-5 000	-1 400	-5 080	-5 080	-1 000	-2 000	-2 000	-7 400	-12 080	-12 080	-13 049	-15 240	-15 240	-8 573	-6 731	-6 731	-15 800	-16 510	-16 510	-37 422	-38 481	-38 481
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	585 086	610 042	611 445	490 255	598 071	711 322	94 596	116 708	120 107	1 169 937	1 324 821	1 442 874	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 699	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 429
I. Belföldi finanszírozás bevételei	585 086	610 042	611 445	490 255	598 071	711 322	94 596	116 708	120 107	1 169 937	1 324 821	1 442 874	567 526	1 531 789	1 586 026	318 024	369 977	384 699	433 356	464 359	473 704	1 318 906	2 366 125	2 444 429
3. Maradvány igénybevétele			3 503			55 922			2 179	0	0	61 604			50 059			2 417			4 345	0	0	56 821
4. Központi, irányítószervi támogatás	585 086	610 042	607 942	490 255	598 071	655 400	94 596	116 708	117 928	1 169 937	1 324 821	1 381 270	567 526	1 531 789	1 535 967	318 024	369 977	382 282	433 356	464 359	469 359	1 318 906	2 366 125	2 387 608
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	585 086	610 804	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	585 086	610 804	612 207	618 255	704 243	817 494	98 596	120 201	123 600	1 301 937	1 435 248	1 553 301	759 296	2 429 032	2 483 269	335 024	384 357	399 079	522 256	559 529	568 874	1 616 576	3 372 918	3 451 222

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 993 945	9 278 238	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757
I. Működési költségvetés összesen	6 918 389	9 182 291	9 483 772	171 458	167 890	172 806	80 895	86 113	22 960	252 353	254 003	195 766	7 170 742	9 436 294	9 679 538	2 892 866	3 303 274	2 921 671	82 000	39 524	502 879	2 974 866	3 342 798	3 424 550
1. Személyi juttatások	4 354 055	4 739 021	4 794 047	39 678	53 174	53 174	61 832	74 184	12 727	101 510	127 358	65 901	4 455 565	4 866 379	4 859 948	2 146 209	2 433 972	2 105 501	33 000		403 416	2 179 209	2 433 972	2 508 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 334	687 224	691 770	5 367	7 123	7 123	8 243	9 929	4 942	13 610	17 052	12 065	671 944	704 276	703 835	274 484	356 389	290 145	5 000		54 939	279 484	356 389	345 084
3. Dologi kiadások	1 906 000	3 756 046	3 987 084	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	5 291	137 233	109 593	117 445	2 043 233	3 865 639	4 104 529	472 173	512 913	526 025	44 000	39 524	44 524	516 173	552 437	570 549
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 871			355				0	0	355	0	0	11 226							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	10 766			355				0	0	355	0	0	11 121							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	105							0	0	0	0	0	105							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	75 556	95 947	90 208	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
1. Beruházások	75 556	95 947	90 208	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207				89 250	75 250	76 207
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	43 000	53 000	63 000	68 000
I. Működési költségvetés összesen	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	43 000	53 000	63 000	68 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0					22 960	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	22 960							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
3. Működési bevételek	629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970				20 000	13 970	13 970	649 670	1 346 782	1 346 782	18 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	48 000	55 000	60 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-6 364 275	-7 945 426	-8 241 168	-152 458	-154 920	-159 836	-63 095	-63 153	0	-215 553	-218 073	-159 836	-6 579 828	-8 163 499	-8 401 004	-2 964 116	-3 353 524	-2 972 878	-47 000	-1 524	-459 879	-3 011 116	-3 355 048	-3 432 757
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6 288 719	-7 849 479	-8 150 960	-151 458	-153 920	-158 836	-62 895	-63 153	0	-214 353	-217 073	-158 836	-6 503 072	-8 066 552	-8 309 796	-2 874 866	-3 278 274	-2 896 671	-47 000	-1 524	-459 879	-2 921 866	-3 279 798	-3 356 550
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-75 556	-95 947	-90 208	-1 000	-1 000	-1 000	-200	0	0	-1 200	-1 000	-1 000	-76 756	-96 947	-91 208	-89 250	-75 250	-76 207				-89 250	-75 250	-76 207
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 364 275	7 945 426	8 241 168	152 458	154 920	159 836	63 095	63 153	0	215 553	218 073	159 836	6 579 828	8 163 499	8 401 004	2 964 116	3 353 524	2 972 878	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 432 757
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 364 275	7 945 426	8 241 168	152 458	154 920	159 836	63 095	63 153	0	215 553	218 073	159 836	6 579 828	8 163 499	8 401 004	2 964 116	3 353 524	2 972 878	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 432 757
3. Maradvány igénybevétele	0	0	181 402			4 916				0	0	4 916	0	0	186 318		5 470				0	0	5 470	
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 364 275	7 945 426	8 059 766	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	0	215 553	218 073	154 920	6 579 828	8 163 499	8 214 686	2 964 116	3 353 524	2 967 408	47 000	1 524	459 879	3 011 116	3 355 048	3 427 287
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6 993 945	9 278 238	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6 993 945	9 278 238	9 573 980	172 458	168 890	173 806	81 095	86 113	22 960	253 553	255 003	196 766	7 247 498	9 533 241	9 770 746	2 982 116	3 378 524	2 997 878	82 000	39 524	502 879	3 064 116	3 418 048	3 500 757