

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ								2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei							
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>47 884</b>	<b>47 884</b>	<b>48 084</b>	<b>54 684</b>	<b>54 684</b>	<b>115,1%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>737 929</b>	<b>738 029</b>	<b>738 722</b>	<b>739 664</b>	<b>739 664</b>	<b>100,2%</b>
	- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	47 784	47 784	47 984	54 584	54 584	115,2%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	739 664	739 664	100,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei																
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100	100	100,0%								
2.	Felhalmozási célú bevételek											200	200	200	200	200	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	6 817	6 817	10 651	10 651	10 651				581 793	584 366	584 753	587 532	587 532	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5.	ÁFA bevétel	10 350	10 350	10 446	10 446	10 446	10 446	10 446	100,9%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678			196 253	196 253	196 253	34 805	34 805	34 805	
7.	Támogatás (Állami tám.)																
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	524 754	532 453	535 198	544 418	550 951	550 951	106,3%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 433 449	6 413 173	6 413 173	109,0%
9.	Támogatás TB alaptól																
10.	Hitel, kötvény kibocsátás																
11.	Éven belüli értékpapír																
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)																
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>576 091</b>	<b>590 954</b>	<b>600 278</b>	<b>603 023</b>	<b>616 277</b>	<b>629 410</b>	<b>629 410</b>	<b>109,3%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 967 109</b>	<b>7 950 554</b>	<b>7 950 554</b>	<b>117,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>576 091</b>	<b>587 332</b>	<b>594 905</b>	<b>596 264</b>	<b>608 884</b>	<b>615 417</b>	<b>615 417</b>	<b>106,8%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>7 569 889</b>	<b>7 601 637</b>	<b>7 617 871</b>	<b>7 569 781</b>	<b>7 569 781</b>	<b>112,1%</b>
14.1.	Személyi juttatások	321 829	323 989	324 494	326 655	327 489	329 454	329 454	102,4%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	3 937 130	3 937 130	108,9%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	87 110	87 694	87 897	88 433	88 433	102,1%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	1 023 390	1 023 390	106,5%
14.3.	Dologi kiadások	167 666	176 356	183 301	181 915	193 498	197 530	197 530	117,8%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	2 219 908	2 219 908	109,9%
14.4.	Pénzeszköz átadás									154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	389 169	389 169	252,4%
14.5.	Egyéb támogatás																
14.6.	Ellátottak támogatása										81	81	184	184	184	184	
15.	Felújítás		3 622	3 622	4 767	5 181	8 991	8 991		22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	207 530	207 530	923,5%
16.	Felhalmozási kiadások			1 751	1 992	2 212	5 002	5 002		25 000	65 984	98 569	105 410	130 181	173 243	173 243	693,0%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																
18.	Tartalék (pénzforg. nélkül)																
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
<b>20.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>576 091</b>	<b>590 954</b>	<b>600 278</b>	<b>603 023</b>	<b>616 277</b>	<b>629 410</b>	<b>629 410</b>	<b>109,3%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 967 109</b>	<b>7 950 554</b>	<b>7 950 554</b>	<b>117,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50	99,1%	1 773,05	1 773,05	1 752,90	1 752,90	1 758,40	1 758,40	1 758,40	99,2%

Sorszám	3. Ady Endre Műv. Központ								4. Szociális Foglalkoztató							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
Előirányzat megnevezése																
<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 927	57 927	57 927	57 927	57 927	100,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek	50	50	50	50	50	50	50	100,0%	500	500	500	500	500	500	500	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	53 274	53 274	53 274	53 274	53 274	246,0%	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	50,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622	100,0%	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 665	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665						15 050	15 050	15 050	
7. Támogatás (Állami tám.)																
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	102 674	113 679	123 160	131 364	140 100	140 539	140 539	136,9%	93 344	94 712	94 712	100 847	100 847	100 877	100 877	108,1%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, költségvetés kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyiadók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>249 698</b>	<b>257 902</b>	<b>266 638</b>	<b>267 077</b>	<b>267 077</b>	<b>136,3%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>133 462</b>	<b>133 597</b>	<b>148 647</b>	<b>148 677</b>	<b>148 677</b>	<b>112,6%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>192 628</b>	<b>226 654</b>	<b>236 135</b>	<b>247 639</b>	<b>247 147</b>	<b>247 586</b>	<b>247 586</b>	<b>128,5%</b>	<b>130 494</b>	<b>130 604</b>	<b>130 604</b>	<b>130 739</b>	<b>143 704</b>	<b>143 734</b>	<b>143 734</b>	<b>110,1%</b>
14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	71 038	72 299	72 320	82 666	82 666	129,8%	83 678	83 765	83 765	83 871	92 878	92 902	92 902	111,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	19 181	19 521	19 527	20 776	20 776	120,8%	22 593	22 616	22 616	22 645	25 077	25 083	25 083	111,0%
14.3. Dolgozó kiadások	111 744	112 064	112 632	122 535	122 016	110 860	110 860	99,2%	24 223	24 223	24 223	24 223	25 749	25 749	25 749	106,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284	33 284	33 284	33 284	33 284									
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felhívás	3 300	13 563	13 563	10 263	10 263	10 263	10 263	311,0%	1 600	2 858	2 858	2 858	4 943	4 943	4 943	308,9%
16. Felhalmozási kiadások						9 228	9 228									
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>249 698</b>	<b>257 902</b>	<b>266 638</b>	<b>267 077</b>	<b>267 077</b>	<b>136,3%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>133 462</b>	<b>133 597</b>	<b>148 647</b>	<b>148 677</b>	<b>148 677</b>	<b>112,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

Sorszám	5. Szociális és Éll. Intézmény								6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház							
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
Előirányzat megnevezése																
<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	114 730	114 730	114 730	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek	150	150	150	150	150	150	150	100,0%								
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		33 830	33 830	33 830	33 830	33 830	33 830			4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	
7. Támogatás (Állami tám.)																
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	521 670	539 186	582 926	583 407	584 758	584 758	116,5%	108 112	112 990	115 480	130 061	134 622	136 572	136 572	126,3%
9. Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%								
10. Hitel, költség kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>884 531</b>	<b>937 900</b>	<b>955 416</b>	<b>999 156</b>	<b>999 637</b>	<b>1 000 988</b>	<b>1 000 988</b>	<b>113,2%</b>	<b>194 122</b>	<b>203 898</b>	<b>206 388</b>	<b>220 969</b>	<b>225 530</b>	<b>227 480</b>	<b>227 480</b>	<b>117,2%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>																
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>884 531</b>	<b>921 059</b>	<b>934 409</b>	<b>965 547</b>	<b>966 028</b>	<b>967 379</b>	<b>967 379</b>	<b>109,4%</b>	<b>194 122</b>	<b>198 733</b>	<b>199 438</b>	<b>214 019</b>	<b>214 019</b>	<b>214 389</b>	<b>214 389</b>	<b>110,4%</b>
14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	496 714	504 804	505 183	506 247	506 247	107,7%	74 112	76 298	76 298	76 841	76 841	78 692	78 692	106,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	128 212	130 396	130 498	130 785	130 785	105,4%	20 010	20 600	20 600	20 746	20 746	20 833	20 833	104,1%
14.3. Dolgozó kiadások	290 000	307 981	309 013	329 877	329 877	329 877	329 877	113,8%	100 000	101 835	102 540	116 432	116 432	114 864	114 864	114,9%
14.4. Pénzeszköz átadás																
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása	470	470	470	470	470	470	470	100,0%								
15. Felhívás		11 641	11 641	11 641	11 641	11 641	11 641			4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	4 644	
16. Felhalmozási kiadások		5 200	9 366	21 968	21 968	21 968	21 968			521	2 306	2 306	6 867	8 447	8 447	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 531</b>	<b>937 900</b>	<b>955 416</b>	<b>999 156</b>	<b>999 637</b>	<b>1 000 988</b>	<b>1 000 988</b>	<b>113,2%</b>	<b>194 122</b>	<b>203 898</b>	<b>206 388</b>	<b>220 969</b>	<b>225 530</b>	<b>227 480</b>	<b>227 480</b>	<b>117,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen							7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt								
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>																	
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 055 180</b>	<b>1 055 280</b>	<b>1 056 173</b>	<b>1 063 715</b>	<b>1 063 715</b>	<b>100,8%</b>	<b>198 420</b>	<b>198 420</b>	<b>198 420</b>	<b>207 680</b>	<b>207 936</b>	<b>208 086</b>	<b>208 086</b>	<b>104,9%</b>
	- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	1 054 380	1 054 480	1 055 373	1 062 915	1 062 915	100,8%	117 676	117 676	117 676	126 936	127 192	127 292	127 292	108,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei												0				
	- kamatbevételek	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	80 744	80 744	80 744	80 744	80 744	80 794	80 794	100,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200	200	200	200		136 723	136 723	136 723	136 723	140 223	140 223	140 223	102,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	657 457	657 457	1953,5%	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	968 577	770 046	86,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	41 107	48,9%
5.	ÁFA bevételek	222 922	222 922	223 018	223 018	223 018	223 018	223 018	100,0%	101 524	101 524	102 399	102 399	102 399	102 399	102 399	100,9%
6.	Pénzmaradvány		239 324	239 324	239 324	92 926	92 926	92 926		12 869	1 126 557	1 126 557	1 126 557	1 126 557	1 122 487	872,24%	
7.	Támogatás (Állami tám.)									3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	3 979 620	4 193 843	115,6%
8.	Támogatás (Államházt. Beltről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	7 926 870	7 926 870	110,0%	-7 209 142	-7 448 837	-7 575 986	-7 712 123	-7 936 843	-7 926 870	-7 926 870	110,0%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%								
10.	Hitel, kötvény kibocsátás										357 251	357 251	5 357 251	5 357 251	5 000 000	5 000 000	
11.	Éven belüli értékpapír																
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.									9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	9 938 241	9 938 241	100,0%
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 877 157</b>	<b>10 007 592</b>	<b>10 140 402</b>	<b>10 223 838</b>	<b>10 224 186</b>	<b>10 224 186</b>	<b>116,4%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 310 416</b>	<b>9 214 258</b>	<b>14 143 838</b>	<b>13 940 103</b>	<b>13 577 940</b>	<b>13 589 562</b>	<b>174,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>																	
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 728 112</b>	<b>9 576 096</b>	<b>9 665 380</b>	<b>9 755 845</b>	<b>9 797 653</b>	<b>9 758 286</b>	<b>9 758 286</b>	<b>111,8%</b>	<b>6 128 089</b>	<b>7 694 489</b>	<b>7 709 077</b>	<b>7 777 614</b>	<b>7 664 567</b>	<b>7 575 512</b>	<b>7 571 442</b>	<b>123,6%</b>
14.1.	Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	4 858 979	4 907 964	5 012 376	5 027 091	5 027 091	108,6%	1 490 650	1 626 428	1 626 688	1 629 221	1 563 977	1 502 561	1 502 561	100,8%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	1 270 546	1 283 704	1 312 279	1 309 300	1 309 300	106,4%	356 186	391 152	391 220	393 574	375 954	387 189	387 189	108,7%
14.3.	Dolgozó kiadások	2 713 891	3 081 939	3 112 851	3 141 070	3 049 891	2 998 788	2 998 788	110,5%	2 951 454	3 402 385	3 403 986	3 452 960	3 446 006	3 394 160	3 390 090	114,9%
14.4.	Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	422 453	422 453	422 453	422 453	422 453	274,0%	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	1 438 679	1 438 679	296,8%
14.5.	Egyéb támogatás									845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	852 923	852 923	100,9%
14.6.	Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	654	654	139,1%								
15.	Felújítás	27 373	229 356	230 220	252 881	255 729	248 012	248 012	906,0%	222 027	353 586	353 586	347 561	347 561	347 561	347 561	156,5%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	111 992	131 676	170 456	217 888	217 888	871,6%	440 939	488 776	465 240	548 988	601 639	594 319	594 319	134,8%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	5 044 048	5 059 740	521,6%
19.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás																
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 877 157</b>	<b>10 007 592</b>	<b>10 140 402</b>	<b>10 223 838</b>	<b>10 224 186</b>	<b>10 224 186</b>	<b>116,4%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 310 416</b>	<b>9 214 258</b>	<b>14 143 838</b>	<b>13 940 103</b>	<b>13 577 940</b>	<b>13 589 562</b>	<b>174,8%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 165,40	2 165,40	2 170,90	2 170,90	2 170,90	99,3%	301,00	301,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	101,3%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen								Index
		2011. évi terv	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.		
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 253 186</b>	<b>1 253 186</b>	<b>1 253 600</b>	<b>1 262 960</b>	<b>1 264 109</b>	<b>1 271 801</b>	<b>1 271 801</b>	<b>1 271 801</b>	<b>101,5%</b>
	- alaptervekenység bevételei	1 171 642	1 171 642	1 172 056	1 181 416	1 182 565	1 190 207	1 190 207	1 190 207	101,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei									
	- kamatbevételek	81 544	81 544	81 544	81 544	81 544	81 594	81 594	81 594	100,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	136 923	136 923	140 423	140 423	140 423	140 423	102,7%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 235	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	1 626 034	1 427 503	1 427 503	154,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	41 107	41 107	48,9%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	324 542	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	100,3%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	1 215 413	1 215 413	9444,5%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	3 979 620	4 193 843	4 193 843	115,6%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )						0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		357 251	357 251	5 357 251	5 357 251	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
11.	Egyen belüli értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)	9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	9 938 241	9 938 241	9 938 241	100,0%
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 856 201</b>	<b>17 270 585</b>	<b>17 374 457</b>	<b>17 533 459</b>	<b>17 462 220</b>	<b>17 333 798</b>	<b>17 329 728</b>	<b>17 329 728</b>	<b>116,6%</b>
14.1.	Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	6 485 667	6 537 185	6 576 353	6 529 652	6 529 652	6 529 652	106,7%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	1 661 766	1 677 278	1 688 233	1 696 489	1 696 489	1 696 489	106,9%
14.3.	Dologi kiadások	5 665 345	6 484 324	6 516 837	6 594 030	6 495 897	6 392 948	6 388 878	6 388 878	112,8%
14.4.	Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 861 749	1 876 425	1 853 196	1 861 132	1 861 132	1 861 132	291,3%
14.5.	Egyéb támogatás	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	852 923	852 923	852 923	100,9%
14.6.	Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	654	654	654	139,1%
15.	Felújítás	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	595 573	595 573	595 573	238,8%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	812 207	812 207	812 207	174,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	16 500	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	5 044 048	5 059 740	5 059 740	521,6%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 470,40	2 470,40	2 475,90	2 475,90	2 475,90	2 475,90	99,5%