

Intézmény	I. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ								2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	41 287	41 287	58 368	58 368	107,1%		793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	101,4%
- alaptévékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	57 787	57 787	106,2%		793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	101,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	581	581	581,0%							0		
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348	7 348	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	359 719	362 785	365 750		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														1 000	1 171		
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	13 486	13 486	112,4%		198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	201 147	201 143	101,1%
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	352 637	352 637	70,6%		6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	6 845 460	6 815 712	112,2%
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	445 424	78,7%		7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	119,4%
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	457 170	457 170	431 932	431 932	76,3%		7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	8 172 322	8 139 946	115,9%
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	238 089	238 089	76,1%		3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	4 174 918	4 158 161	112,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	64 234	64 234	76,2%		983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	1 089 090	1 081 803	110,8%
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	104 566	104 566	61,9%		2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	2 604 426	118,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651	15 651	25 043	25 043			164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	295 607	295 418	180,1%
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása												70	70	70	70	138	
15. Felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353	9 866	9 866			13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	205 642	1514,1%
16. Beruházás		358	358	358	358	3 626	3 626			25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	107 360	361,6%
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	445 424	78,7%		7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	119,4%
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	1 845,19	1 845,19	104,8%

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ								4. Szociális Foglalkoztató							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	45 939	32 028	32 028	52,3%	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	23 375	26 375	108,7%
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	31 995	31 995	52,3%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	22 875	25 875	108,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek	100	100	100	75	75	33	33		500	500	500	500	500	500	500	
2. Felhalmozási célú bevételek														300	300	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						0	0							0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	669	669									
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	7 645	7 645	47,6%	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	94 067	100 169	100 169	91,1%	108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	115 374	116 191	106,3%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	148 689	79,3%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	156 106	112,3%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	149 894	138 046	138 046	73,6%	135 660	142 833	143 991	143 991	144 886	151 664	155 481	111,8%
14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	59 100	59 100	83,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	98 744	99 387	110,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	16 086	16 086	85,3%	24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	26 528	26 702	108,1%
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	62 450	62 450	63,5%	21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	20 336	23 336	94,7%
14.4. Pénzeszköz átadás				0		410	410			6 056	6 056	6 056	6 056	6 056	6 056	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás		7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285							0	0	
16. Beruházás		3 318	3 318	3 318	3 358	3 358	3 358			643	625	625	625	625	625	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	148 689	79,3%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	156 106	112,3%
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény								6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 259	65 259	64,9%
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 190	65 190	64,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek	305	305	305	305	305	305	305	305							69	69	
2. Felhalmozási célú bevételek															13	13	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678	1 341	1 341	1 341			158	158	130	130	130	130	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	5 611	5 611	70,6%
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	573 043	579 523	581 551	619 540	115,2%	117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	110 895	110 895	94,6%	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	100,0%									
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	1 035 018	112,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	187 432	83,0%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	939 983	946 463	949 154	990 309	107,4%	225 764	229 804	234 062	177 620	177 647	172 918	172 918	76,6%	
14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	478 910	492 780	106,5%	98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	77 678	77 678	78,8%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	128 048	131 792	105,4%	26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	19 957	19 957	75,0%	
14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	327 965	351 506	105,2%	100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	73 306	73 306	72,9%	
14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931	12 931	12 931	12 931					0		1 977	1 977		
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%									
15. Felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596	13 296	11 407	11 407		
16. Beruházás						0	0			2 377	2 377	2 377	3 917	3 107	3 107		
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	1 035 018	112,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	187 432	83,0%	
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal								8. Újpesti Kulturális Központ								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 113	33 113	33 113	33 113	
- alaptévékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088	33 088	33 088	33 088	
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek							0	0				25	25	25	25	25	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500									
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0							0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	810	810	810	100,0%				5 407	5 407	5 407	5 407	
6. Pénzmaradvány							0	0							0		
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	2 290 245	2 299 096	2 299 096	106,3%				52 714	55 745	70 718	90 584	
9. Támogatás TB alaptól																	
10. Hitel, kötvény kibocsátás																	
11. Éven belüli értékpapír																	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelölő évi visszat.																	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	2 351 649	2 351 649	106,2%				91 234	94 265	109 238	129 104	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	2 309 940	2 287 613	2 296 464	2 296 464	106,3%				91 234	91 234	106 207	116 103	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	1 056 204	1 063 173	1 063 173	80,3%				38 454	38 454	48 175	52 166	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	233 160	235 042	235 042	76,2%				10 277	10 277	12 529	13 584	
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	443 249	443 249	443 249	83,6%				42 503	42 503	45 503	50 353	
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0							0		
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000									
14.6. Ellátottak támogatása																	
15. Felújítás							0	0						3 031	3 031	3 031	
16. Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685							0	9 970	
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	2 351 649	2 351 649	106,2%				91 234	94 265	109 238	129 104	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50	66,50	66,50	66,50	

Intézmény	Intézmények összesen								9. Önkormányzat							
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	1 171 173	1 166 537	1 183 964	98,8%	563 800	563 800	563 800	563 800	564 400	565 122	565 122	100,2%
- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	1 165 024	1 182 451	98,7%	47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	47 900	47 900	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0	0									
- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 513	1 513	150,5%	516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	517 222	517 222	100,1%
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 813	16 813	101,9%	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604	374 569		770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	504 315	85,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	1 669	1 840	556,3%	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	126,0%
5. ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	246 966	246 962	99,3%	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	289 741	100,0%
6. Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232	316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 598 129	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	109,1%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 398 165	-10 467 049	-10 504 824	109,1%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	100,0%								
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	12 906 370	113,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	11 656 379	223,5%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	12 341 369	12 409 856	12 441 199	110,8%	3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	4 303 673	4 328 526	4 404 241	128,7%
14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	6 231 818	6 240 534	103,2%	5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	278 285	278 285	556,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	1 589 632	1 589 200	101,6%	1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	74 901	74 901	554,1%
14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	3 690 012	3 713 192	107,4%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	2 169 901	2 236 215	134,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	342 024	341 835	208,4%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	1 427 754	174,3%
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	387 867	384 997	41,7%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	1 370	1 438	105,4%						2 089	2 089	
15. Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	278 200	281 940	2086,2%	152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	758 134	567 449	497,3%
16. Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	140 314	166 731	222,8%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	1 444 582	2 254 360	184,3%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	12 906 370	113,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	11 656 379	223,5%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 389,69	2 389,69	98,2%								

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen							Index
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	1 735 573	1 731 659	1 749 086	99,2%
- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	1 212 924	1 230 351	98,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0	0	
- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	518 735	518 735	100,2%
2. Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	129 811	129 811	100,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	878 884	133,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	595 045	233 629	126,3%
5. ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	270 996	536 703	99,4%
6. Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 914 361	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	114,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás				0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír				0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	148,5%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	16 645 042	16 738 382	16 845 440	114,9%
14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	6 510 103	6 518 819	107,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	1 664 533	1 664 101	106,3%
14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	5 859 913	5 949 407	116,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	1 757 507	1 769 589	180,0%
14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	101,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	3 459	3 527	266,1%
15. Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	625,1%
16. Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	187,2%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	550,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	148,5%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 389,69	2 389,69	96,3%