

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.								Bajza József Ált. Isk.							
	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	0	0	8	8	8	8	8		0	0	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	
- alaptevékenység bevételei			8	8	8	8	8			1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			172	172	172	172	172			418	418	418	418	418	418	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel			2	2	2	2	2			340	340	340	340	340	340	
6. Pénzmaradvány			5 324	5 324	5 324	5 324	5 324			1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 733	4 733	6 140	7 025	6 659	0	0	3 037	3 037	8 446	8 793	8 749	8 749	
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adok, egyéb bev.jelölő évi visszat.)																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	10 239	10 239	11 646	12 531	12 165	0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	12 545	12 545	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	10 239	10 239	11 646	12 531	12 165	0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	12 428	12 428	
14.1. Személyi juttatások																
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																
14.3. Dologi kiadások			8 038	8 038	9 445	10 330	9 964			5 506	5 506	10 915	11 262	11 101	11 101	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 201	2 201	2 201	2 201	2 201			1 327	1 327	1 327	1 327	1 327	1 327	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás														117	117	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 239	10 239	11 646	12 531	12 165	0	0	6 833	6 833	12 242	12 589	12 545	12 545	

Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.								Lázár Ervin Ált. Isk.							
	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	0	0	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417		0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	3 429	
- alaptevékenység bevételei			1 417	1 417	1 417	1 417	1 417				2 520	2 520	2 520	2 520	3 429	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			501	501	501	501	501				424	424	624	624	624	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel			383	383	383	383	383				680	680	680	680	680	
6. Pénzmaradvány			1 147	1 147	1 147	1 147	1 147				11 526	11 526	11 526	11 526	11 526	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 227	3 227	10 219	10 643	10 457		0	0	1 699	1 699	9 441	10 574	10 411	
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)	0	0	6 675	6 675	13 667	14 091	13 905		0	0	16 849	16 849	24 791	25 924	26 670	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	6 675	6 675	13 457	13 881	13 212		0	0	16 413	16 413	24 355	24 925	25 671	
14.1. Személyi juttatások																
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																
14.3. Dologi kiadások			6 178	6 178	12 960	13 384	12 715				7 083	7 083	15 025	15 595	16 341	
14.4. Pénzeszköz átadás			497	497	497	497	497				9 330	9 330	9 330	9 330	9 330	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás					210	210	693				436	436	436	999	999	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	6 675	6 675	13 667	14 091	13 905		0	0	16 849	16 849	24 791	25 924	26 670	

Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.							Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.								
	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	0	0	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339		0	0	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	
- alaptevékenység bevételei			1 339	1 339	1 339	1 339	1 339				2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			386	386	386	386	386				800	800	800	800	800	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel			361	361	361	361	361				702	702	135	135	135	
6. Pénzmaradvány			3 935	3 935	3 935	3 935	3 935				2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	4 331	4 331	10 386	10 949	11 034		0	0	263	263	5 110	5 677	5 533	
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)	0	0	10 352	10 352	16 407	16 970	17 055		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	11 525	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	10 352	10 352	16 206	16 769	16 535		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	11 409	
14.1. Személyi juttatások																
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																
14.3. Dologi kiadások			7 879	7 879	13 733	14 296	14 062				5 164	5 164	9 444	10 011	9 751	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 473	2 473	2 473	2 473	2 473				1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás					201	201	520								116	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 352	10 352	16 407	16 970	17 055		0	0	6 822	6 822	11 102	11 669	11 525	

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.							Bene Ferenc Ált. Isk.								
	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	0	0	2 047	2 047	2 047	2 047	2 955		0	0	1 654	1 654	1 654	2 134	2 134	
- alaptevékenység bevételei			2 047	2 047	2 047	2 047	2 955				1 654	1 654	1 654	2 134	2 134	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			930	930	1 310	870	870				877	877	877	877	877	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							171									
5. ÁFA bevétel			553	553	553	553	553				447	447	447	447	447	
6. Pénzmaradvány			2 254	2 254	2 254	2 254	2 254				4 693	4 693	4 693	4 693	4 693	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 773	1 773	7 192	8 476	7 530		0	0	1 910	1 910	5 613	5 990	6 233	
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 557	7 557	13 356	14 200	14 333		0	0	9 581	9 581	13 284	14 141	14 384	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	7 557	7 557	13 083	13 927	13 889		0	0	9 031	9 031	13 284	14 141	13 999	
14.1. Személyi juttatások			56	56	0	0	0									
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	0	0	0									
14.3. Dologi kiadások			6 426	6 426	12 012	12 856	12 818				5 866	5 866	10 119	10 976	10 834	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 071	1 071	1 071	1 071	1 071				3 165	3 165	3 165	3 165	3 165	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás					273	273	444				550	550	0	0	385	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557	7 557	13 356	14 200	14 333		0	0	9 581	9 581	13 284	14 141	14 384	

Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.							Szigeti J. Utcai Ált. Isk.									
	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	0	0	800	800	800	800	800	800		0	0	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	
- alaptevékenység bevételei			800	800	800	800	800	800				2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	
- vállalkozási tevékenység bevételei																	
- kamatbevételek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			304	304	304	354	354					787	787	745	755	790	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel			216	216	216	216	216					680	680	680	680	680	
6. Pénzmaradvány			3 169	3 169	3 169	3 169	3 169					1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	
7. Támogatás (Állami támogatás)																	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 894	2 894	9 024	9 370	9 357			0	0	1 398	1 398	7 696	8 323	8 358	
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)	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909	13 896			0	0	7 383	7 383	13 639	14 276	14 346	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909	13 896			0	0	7 383	7 383	12 374	13 011	13 081	
14.1. Személyi juttatások							0					42	42	0			
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0										
14.3. Dologi kiadások			4 724	4 724	10 597	11 250	11 237					6 914	6 914	11 947	12 584	12 654	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 659	2 659	2 916	2 659	2 659					406	406	406	406	406	
14.5. Egyéb támogatás																	
14.6. Ellátottak támogatása												21	21	21	21	21	
15. Felújítás																	
16. Beruházás														1 265	1 265	1 265	
17. Hitelek, értékpapírok																	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383	7 383	13 513	13 909	13 896			0	0	7 383	7 383	13 639	14 276	14 346	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.							Bródy Imre Gimnázium								
	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	0	0	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039		0	0	1 417	1 417	1 933	1 933	2 363	
- alaptevékenység bevételei			5 039	5 039	5 039	5 039	5 039				1 417	1 417	1 933	1 933	2 363	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			754	754	1 754	754	754				2 405	2 405	2 009	2 709	3 509	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel			1 361	1 361	1 361	1 361	1 361				383	383	383	383	383	
6. Pénzmaradvány			7 745	7 745	7 745	7 745	7 745				4 183	4 183	4 183	4 183	4 183	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-2 334	-2 334	3 454	4 005	4 650		0	0	6 913	6 913	9 265	9 581	10 087	
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	12 565	12 565	19 353	18 904	19 549		0	0	15 301	15 301	17 773	18 789	20 525	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	12 565	12 565	18 353	18 904	19 199		0	0	15 189	15 189	17 541	18 557	20 405	
14.1. Személyi juttatások											906	906	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok											313	313	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások			6 336	6 336	12 124	12 675	12 970				12 653	12 653	16 224	17 240	19 088	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 229	6 229	6 229	6 229	6 229				1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás					1 000	0	350				112	112	232	232	120	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	12 565	12 565	19 353	18 904	19 549		0	0	15 301	15 301	17 773	18 789	20 525	

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium							Index	Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola							Index
	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.	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	2 677	2 677	2 677	2 677	2 677		0	0	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598
- alaptevékenység bevételei			2 677	2 677	2 677	2 677	2 677				2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			696	696	696	696	696				348	348	348	348	348	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel			723	723	723	723	723				702	702	702	702	702	
6. Pénzmaradvány			2 758	2 758	2 758	2 758	2 758				3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 772	2 772	8 700	9 207	9 050		0	0	2 724	20 762	19 613	20 574	20 204	
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)	0	0	9 626	9 626	15 554	16 061	15 904		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	27 232	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	9 433	9 433	15 361	15 868	15 295		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	26 549	
14.1. Személyi juttatások							0									
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0									
14.3. Dologi kiadások			7 718	7 718	13 646	14 153	13 580				8 744	26 782	25 633	26 594	25 541	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 715	1 715	1 715	1 715	1 715				1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beruházás			193	193	193	193	609								683	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	9 626	9 626	15 554	16 061	15 904		0	0	9 752	27 790	26 641	27 602	27 232	

Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.							Index	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.							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.		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	0	0	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512		0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
- alaptevékenység bevételei			5 512	5 512	5 512	5 512	5 512				3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 906	1 906	1 829	1 829	1 897				4 184	4 184	1 009	2 762	2 762	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. ÁFA bevétel			1 488	1 488	1 488	1 488	1 488				945	945	945	945	945	
6. Pénzmaradvány			8 854	8 854	8 854	8 854	8 854				12 012	12 012	12 012	12 012	12 012	
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	398	398	10 736	11 643	11 585		0	0	2 162	2 162	12 730	14 105	13 969	
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)	0	0	18 158	18 158	28 419	29 326	29 336		0	0	22 803	22 803	30 196	33 324	33 188	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	18 158	18 158	28 419	29 326	29 336		0	0	22 211	22 211	29 604	32 396	31 898	
14.1. Személyi juttatások			77	77	0						2 594	2 594	0			
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok											581	581	0			
14.3. Dologi kiadások			11 548	11 548	21 886	22 793	22 735				11 720	11 720	22 288	25 080	24 582	
14.4. Pénzeszköz átadás			6 484	6 484	6 484	6 484	6 484				7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása			49	49	49	49	117									
15. Felújítás																
16. Beruházás											592	592	592	928	1 290	
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	18 158	18 158	28 419	29 326	29 336		0	0	22 803	22 803	30 196	33 324	33 188	

Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola								Iskolák összesen							
	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	0	0	17 400	17 400	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	55 302	57 549	
- alaptevékenység bevételei			17 400	17 400	17 400	17 400	17 400		0	0	54 306	54 306	54 822	55 302	57 549	
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					292	292	292		0	0	15 892	15 892	14 074	15 147	16 050	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0	0	171	
5. ÁFA bevétel									0	0	9 966	9 966	9 399	9 399	9 399	
6. Pénzmaradvány			7 084	7 084	7 084	7 084	7 084		0	0	84 299	84 299	84 299	84 299	84 299	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-8 426	-8 426	-7 926	-6 933	-6 746		0	0	29 474	47 512	135 839	148 002	147 120	
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)									0	0	0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	16 058	16 058	16 850	17 843	18 030		0	0	193 937	211 975	298 433	312 149	314 588	
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	0	16 058	16 058	16 511	17 504	17 427		0	0	192 054	210 092	293 692	307 509	306 394	
14.1. Személyi juttatások									0	0	3 675	3 675	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									0	0	898	898	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások			11 610	11 610	12 063	13 056	12 979		0	0	134 107	152 145	240 061	254 135	252 952	
14.4. Pénzeszköz átadás			4 448	4 448	4 448	4 448	4 448		0	0	53 304	53 304	53 561	53 304	53 304	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	70	70	70	70	138	
15. Felújítás									0	0	0	0	0	0	0	
16. Beruházás					339	339	603		0	0	1 883	1 883	4 741	4 640	8 194	
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 058	16 058	16 850	17 843	18 030		0	0	193 937	211 975	298 433	312 149	314 588	