

Budapest XV. ker. Önkormányzat
Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény

2014. évi költségvetés - TERVEZET

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2013.évi eredeti költségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		152,50	150,00
-pedagógus/szakmai	132,25	134,75	134,75
-technikai	20,25	15,25	15,25
-egyéb			
Rendszeres személyi juttatások	261 472	214 037	263 852
Teljes munkaidőben foglalk-ak rendszeres szem. juttatása	248 862	206 076	247 149
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	248 862	206 076	247 149
alapilletmények	232 398	192 901	231 549
illetménykiegészítések			
nyelvpótlék és egyéb kötelező pótlékok	8 424	5 710	2 280
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8 040	7 465	13 320
egyéb juttatások			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres szem. juttatása	12 610	7 961	16 703
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)	12 610	7 961	16 703
alapilletmények	12 610	7 961	16 703
illetménykiegészítések			
nyelvpótlék és egyéb kötelező pótlékok			
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
egyéb juttatások			
Nem rendszeres személyi juttatások	32 829	49 745	28 598
Munkavégzéshez kapcsolódó jutt. kiadásai	12 062	34 134	13 602
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai	12 062	33 535	13 602
normatív jutalmak	0	6 263	
készletléti, ügyeleti, helyett.díj,túlóra,túlszolgálat	12 062	10 441	7 770
egyéb munkav. kapcs. juttatások	0	16 831	5 832
Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai	0	599	0
normatív jutalmak	0	72	
készletléti, ügyeleti, helyett.díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	
egyéb munkav. kapcs. juttatások	0	527	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13 294	14 294	12 975
Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai	13 294	14 069	12 975
végkielégítés	0	0	
jubileumi jutalom	1 986	1 857	2 175
béren kívüli juttatások	11 308	12 212	10 800
- étkezési hozzájárulás			
- üdülési hozzájárulás			
- Erzsébet-utalvány	10 980	9 373	10 800
- Széchenyi Kártya			
- Iskolakezdési támogatás	0	446	
- önkéntes biztosító pénztárba befizetés			
- egyéb béren kívüli juttatás	328	2 393	
Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai	0	225	0
végkielégítés			
jubileumi jutalom	0	0	
béren kívüli juttatások	0	225	0
- étkezési hozzájárulás			
- üdülési hozzájárulás			
- Erzsébet-utalvány	0	131	
- Széchenyi Kártya			
- Iskolakezdési támogatás	0	0	
- önkéntes biztosító pénztárba befizetés			
- egyéb béren kívüli juttatás	0	94	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1 790	1 217	2 021
Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései	1 790	1 135	2 021
ruházati költségtérítés			
közlekedési kgtérítés	1 790	1 135	1 421
egyéb költségtérítések			600
Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései	0	82	0
ruházati költségtérítés			
közlekedési kgtérítés	0	82	
egyéb költségtérítések			
Szociális támogatások (05/1112)	0	100	0
Teljes munkaidőben fogl. szociális támogatása	0	100	0
Részmunkaidőben fogl. szociális támogatása	0	0	0

Megnevezés	2013.évi eredeti kölségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (05/113)	5 683	0	0
Teljes munkaidőben fogl. egyéb szem.juttatásai	5 683	0	0
napidíj			
biztosítási díj			
kereset-kiegészítés fedezete	5 683	0	
kártérítés, egyéb kiegészítés			
egyéb sajátos juttatások			
Részmunkaidőben fogl. egyéb szem.juttatásai	0	0	0
napidíj			
biztosítási díj			
kereset-kiegészítés fedezete			
kártérítés, egyéb kiegészítés			
egyéb sajátos juttatások			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	294 301	263 782	292 450
Külső személyi juttatások	7 468	16 527	8 799
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglak.fiz.jutt. (05/122)	7 443	7 413	8 649
megbízási díjak	7 443	7 413	8 649
tiszt.díj,szerzői díj,honorárium,újtás,találmány	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	25	9 114	150
prémium évek programban résztvevők jutt.			
egyszerűsített foglalkoztatás alá tart.m.váll.jutt.			
felmentett m.vállalók egyéb juttatásai	0	3 109	
reprezentációs kiadások	25	602	150
egyéb különféle külső személyi jutt.	0	5 403	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)	301 769	280 309	301 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	78 128	66 742	77 875
Szociális hozzájárulási adó (05/211)	70 755	54 367	71 240
Rendszeres szem.jutt.után			
Nem rendsz.szem. jutt.után	5 363	9 779	4 259
Külső szem.jutt. után	2 010	2 596	2 376
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) (05/212)	0	0	0
Rendszeres szem.jutt.után			
Nem rendsz.szem. jutt.után			
Külső szem.jutt. után			
Egészségügyi hozzájárulás (05/213)	1 828	1 767	2 037
Rendszeres személyi jutt. után	0	0	
Nem rendsz.szem.jutt.után	1 828	1 767	2 037
Külső szem.jutt. után	0	0	
Táppénz hozzájárulás (05/214)	0	1 027	0
Rendszeres személyi jutt. után		1 027	
Nem rendsz.szem.jutt.után			
Külső szem.jutt. után			
Korkedvezmény-biztosítási járulék (05/215)	0	0	0
Rendsz.szem.jutt.után			
Nem rendsz.szem.jutt.után			
Külső szem.jutt. után			
Rehabilitációs hozzájárulás (05/216)	0	0	0
Rendszeres személyi jutt. után	0	0	
Nem rendsz.szem.jutt.után			
Külső szem.jutt. után			
Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (05/217)	2 007	2 012	2 197
Rendszeres személyi jutt. után			
Nem rendsz.szem.jutt.után	2 007	2 012	2 197
Külső szem.jutt. után			
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (05/219)	0	0	0
Rendszeres személyi jutt. után			
Nem rendsz.szem.jutt.után			
Külső szem.jutt. után			
M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:	81 963	71 548	82 109
Dologi kiadások	13 575	12 423	29 966
Készletbeszerzés (05/31.)	13 575	12 423	29 966

Megnevezés	2013.évi eredeti költségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	5 975	2 994	13 800
gyógyszerbeszerzés	243	190	335
vegyszerbeszerzés	0	0	0
könyvbeszerzés	0	75	100
folyóirat-beszerzés	1 176	225	1 170
egyéb információhordozó-beszerzés	0	12	0
egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 556	2 492	12 195
Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)	7 600	3 429	16 166
élelmiszer-beszerzés	4 432	5 505	6 340
irodaszer-,nyomtatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	0	417	3 705
tűzelőanyag-beszerzés			0
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	235	180	480
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 015	1 902	2 550
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	918	1 425	3 091
Árubeszerzés (05/313)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (05/32)	6 615	6 191	11 476
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)	1 350	1 587	6 060
szám.gép.rendsz. tervezési, l.adási,üzembah.szolg.			
szám.tech.szofver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	0	0	
inform.eszközök, szolg.bérlete, lízingelése			
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása			
adatátviteli célú távközlési díjak	1 350	1 587	1 350
egyéb különféle informatikai szolgáltatás			4 710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)	5 265	4 604	5 416
nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 545	4 416	4 545
egyéb különféle komm.szolgáltatások	720	188	871
Szolgáltatási kiadások (05/33)	160 296	143 437	162 251
Közüzemi díjak (05/331)	15 336	14 078	14 387
villamosenergia-szolgáltatási díjak	4 425	3 548	3 328
gázenergia-szolgáltatási díjak	4 060	2 912	3 087
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 996	6 376	6 423
víz- és csatornadíjak	1 855	1 242	1 549
Vásárolt élelmiszer (05/332)	95 496	80 913	90 193
Bérlési és lízing díjak (05/333)	2 449	2 193	3 419
Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)	1 278	4 595	600
Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)	6 225	1 660	24 149
vásárolt közszolgáltatások	6 225	649	3 681
számlázott szellemi tevékenység	0	0	7 056
egyéb szakmai szolgáltatások	0	1 011	13 412
Egyéb szolgáltatások (05/337)	39 512	39 998	29 503
biztosítási, szolgáltatási díjak			267
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	847	500
szállítási szolgáltatási díjak	26 270	20 171	23 112
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	13 242	18 980	5 624
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)	0	0	0
Kiküldetések (05/341)	0	0	0
belföldi kiküldetések	0	0	
külföldi kiküldetések			
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)	45 696	39 690	50 072
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)	45 485	38 866	50 072
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	26 606	21 968	24 352
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	18 879	16 898	25 720
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)	0	0	0
kiszáml.egyeses ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	0	0	
kiszáml.egyeses ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.	0	0	
kiszáml.fordított ad.vás.term.,szolg.áfa befiz.			
Kamatkiadások (05/353)	0	0	0
ÁHT-n belüli kamatkiadások			
ÁHT-n kívüli kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)	0	0	0
valutakészlet,devizasza.FI-ra történő átvált.real.árf.veszt.			
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.			
külföldi pénzügyi befizetés real.árf.veszt.			
egyéb különféle pü-i műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások (05/355)	211	924	0
helyi adók, egyéb vám,illeték és adóáll.befiz.	0	146	
díjak, egyéb befizetések	211	374	
készed.kamat,pótlék,kötbér,perktg,egyéb szanck.			
előző ktgv.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.			
előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.köz.bev....			
behajthatatlanná vált adott előlegek			

Megnevezés	2013.évi eredeti kölségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
vásárolt követelések			
egyéb különféle dologi kiadások	0	304	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 182	201 741	253 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.			
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0	110	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	110	0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.			
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0	
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
felntőoktatásban résztvevők pénzbeli jutt.			
egyéb pénzbeli juttatások	0	110	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	110	0
Egyéb működési célú kiadások			
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0	0
EU-s kötelezettségek			
egyéb nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések (05/502)	0	11 496	0
ktgvetési maradvány visszafizetése			
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.,egyéb befiz.		8 354	
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.			
bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
vállalkozási maradvány utáni befizetés			
munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befiz.	0	3 142	
köznev.intézménynek műkttet.-hez kapcs.önk.befiz.			
egyéb elvonások és befizetések			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/504)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (05/506)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/511)	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	11 496	0
Beruházások			
Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611)	0	1 388	0
vagyonni értékű jogok beszerzése	0	1 388	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	0	0
termőföld beszerzés			
telkek beszerzése			
épület beszerzés, létesítés	0	0	
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0	0	
ingatlanhoz kapcsolódó vagyonni értékű jogok besz.			
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)	0	2 372	0
informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés	0	2 372	
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	0	87	0
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés	0	87	
kulturális javak beszerzése, létesítése			
hangszer beszerzés, létesítés			
egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét.			
jármű beszerzés, létesítés	0	0	
tenyészállat beszerzés, létesítés			
Részeseések beszerzése (05/651)	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	0	1 038	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 885	0
Felújítások			
Ingatlanok felújítása (05/711)	0	2 483	0
Épület felújítás (05/7113)	0	2 483	0
lakóépület felújítása			
értékét nem csökkentő,műemléki véd.ép.felúj.			
egyéb épület felújítása	0	2 483	
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0	0
informatikai eszköz felújítása	0	0	

Megnevezés	2013.évi eredeti kölségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	0	0
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
kulturális javak felújítása			
hangszer felújítása			
egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszék.felúj.			
jármű felújítása			
tenyészállat felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	0	670	0
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	0	670	0
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA			
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	0	670	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 153	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülre (05/821)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülre (05/831)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülre (05/841)	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülre (05/861)	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0
foglalkoztatottak lakásép.,lak.vás.végl.jell.munk.tám.			
helyi önk.helyi lakásépítési,lakásvásárlási tám.			
egyéb lakástámogatás			
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülre (05/881)	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K1-8.)	609 914	573 242	637 123
Finanszírozási kiadások			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	609 914	573 242	637 123
<u>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/141)	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/151)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/161)	0	23 673	23 673
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	23 673	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n belülről (09/231)	0	0	0
Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcs.igénybevétele ÁHT-n belülről (09/241)	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások bev.ÁHT-n belülről (09/251)	0	0	0
FELHADM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	0	0	0
Közhatalmi bevételek			
Egyéb közhatalmi bevételek (09/361)	0	0	0
igazgatási szolgáltatási díjak			
eljárási illetékek			
kárenyhítési hozzájárulás			
központi költségvetési szerveket megillető bírságok			
központi adópótlék, adó- és járulékbírság			
egyéb központi közhatalmi bevételek			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (09/401)	0	975	600
áru- és készletértékesítés	0	975	600
követelés fejében átvett készletek értékesítése			
immat.javak,tárgyi eszk. közül átsorolt készletek ért.			
egyéb készletek értékesítése			
Szolgáltatások ellenértéke (09/402)	10 522	2 112	709
alkalmazottak térítési díjbevételei			
bérleti és lízing díjbevételek	878	591	500
út használati díj, pótdíj,elektronikus útdíj			
egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	9 644	1 521	209
Közvetített szolgáltatások értéke (09/403)	0	0	0

Megnevezés	2013.évi eredeti kölségvetés	2013. évi teljesítés	2014. évi terv
ÁHT-n belülré továbbszámított közvetített szolg.			
ÁHT-n kívülré továbbszámított közvetített szolg.	0	0	
Ellátási díjak (09/405)	63 320	60 419	79 193
intézményi ellátási díjak	63 320	60 238	79 193
tanulók, hallgatók által fizetett ktgterítés, díj	0	0	
egyéb ellátási díjak	0	181	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (09/406)	17 417	11 480	16 369
kiszámlázott levonható (étkezési) ÁFA	17 096	10 823	16 016
kiszámlázott egyenes adózású ért.term.,szolg.ÁFA	321	657	353
kiszámlázott egyenes adózású ért.t.e.,immat.j.ÁFA	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (09/407)	0	15 396	10 000
Kamatbevételek (09/408)	254	65	250
ÁHT-n belülről kapott kamatbevételek	254	65	250
ÁHT-n kívülről kapott kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (09/409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (09/410)	0	112	0
foglalkoztatott,ellátott,hallg.,tanuló kártérítési bev.	0	112	
biztosítók által fizetett kártérítési bevételek			
egyéb kártérítési bevételek			
EU-s ktgvetésből teljesített ktg-visszatér.,utól.egyéb t.			
adók módjára behajlt.köztart.végrehajlt.ktg.visszatér.,önrev.			
egyéb ktgv.-visszatér., utólagos egyéb tér.bev.			
kincstári számlák díj-,rend.tart.díjbevétele			
következő évben személyi jutt.,azok közleth.,dologi visszatér.			
egyéb különféle működési bevételek	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 513	90 559	107 121
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (09/511)	0	0	0
kibocsátási egységek értékesítése			
kiotói egységek értékesítése			
egyéb immat.javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése (09/521)	0	0	0
termőföld értékesítés			
telkek értékesítése			
épületek értékesítése			
egyéb építmények értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (09/531)	0	0	0
informatikai eszközök értékesítése			
egyéb gép,berend. és felszer. értékesítése	0	0	
jármű értékesítése		0	
tenyészállat értékesítése			
Részeseések értékesítése (09/541)	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (09/551)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			
Műk.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/621)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (09/631)	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmoz.célú visszatér.tám.,kölcs.visszatér.ÁHT-n kívülről (09/721)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/731)	0	0	0
FELHALM.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 513	114 232	107 121
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele (09/813)	0	34 108	0
Előző év ktgvétési maradványának igénybevétele	0	34 108	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Központi irányító szervi támogatás (09/816)	518 401	468 558	530 002
működési célú támogatás	518 401	464 697	530 002
felhalmozási célú támogatás	0	3 861	
Bevételek megszüntetése (09/817)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	518 401	502 666	530 002
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	609 914	616 898	637 123