

3. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. 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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 628	392 881	405 039	407 039	442 988	459 314	455 111	498 711	506 311	1 227 778	1 334 580	1 370 664	360 199	388 662	403 730	309 272	338 946	346 091	434 157	444 283	462 969
I. Működési költségvetés összesen	363 088	390 849	403 007	404 499	441 083	457 409	449 666	494 266	501 866	1 217 253	1 326 198	1 362 282	356 389	384 852	399 920	305 462	337 041	344 186	429 712	439 838	458 524
1. Személyi juttatások	270 859	292 505	299 724	294 307	333 375	343 594	325 573	366 577	372 016	890 739	992 457	1 015 334	246 429	264 123	271 264	217 140	241 070	244 675	299 737	318 580	329 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 434	43 402	45 240	44 034	49 265	51 944	48 157	53 536	54 693	132 625	146 203	151 877	36 558	38 899	40 510	28 930	32 087	32 731	44 231	46 667	49 343
3. Dologi kiadások	51 795	54 942	56 175	66 158	58 443	58 807	75 936	74 153	75 157	193 889	187 538	190 139	73 402	81 830	86 536	59 392	63 884	66 534	85 744	74 591	75 011
5. Egyéb működési célú kiadások			1 868			3 064				0	0	4 932			1 610			246			4 237
Egyéb elvonások, befizetések			1 868			3 064				0	0	4 932			1 610			246			4 237
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 032	2 032	2 540	1 905	1 905	5 445	4 445	4 445	10 525	8 382	8 382	3 810	3 810	3 810	3 810	1 905	1 905	4 445	4 445	4 445
1. Beruházások	2 540	2 032	2 032	2 540	1 905	1 905	5 445	4 445	4 445	10 525	8 382	8 382	3 810	3 810	3 810	3 810	1 905	1 905	4 445	4 445	4 445
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 500	16 992	16 992	17 800	18 000	18 000	42 940	35 354	35 354	78 240	70 346	70 346	17 982	18 415	18 415	13 718	13 543	13 543	13 833	16 066	16 066
I. Működési költségvetés összesen	17 500	16 992	16 992	17 800	18 000	18 000	42 940	35 354	35 354	78 240	70 346	70 346	17 982	18 415	18 415	13 718	13 543	13 543	13 833	16 066	16 066
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										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	17 500	16 992	16 992	17 800	18 000	18 000	42 940	35 354	35 354	78 240	70 346	70 346	17 982	18 415	18 415	13 718	13 543	13 543	13 833	16 066	16 066
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-348 128	-375 889	-388 047	-389 239	-424 988	-441 314	-412 171	-463 357	-470 957	-1 149 538	-1 264 234	-1 300 318	-342 217	-370 247	-385 315	-295 554	-325 403	-332 548	-420 324	-428 217	-446 903
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-345 588	-373 857	-386 015	-386 699	-423 083	-439 409	-406 726	-458 912	-466 512	-1 139 013	-1 255 852	-1 291 936	-338 407	-366 437	-381 505	-291 744	-323 498	-330 643	-415 879	-423 772	-442 458
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 032	-2 032	-2 540	-1 905	-1 905	-5 445	-4 445	-4 445	-10 525	-8 382	-8 382	-3 810	-3 810	-3 810	-3 810	-1 905	-1 905	-4 445	-4 445	-4 445
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348 128	375 889	388 047	389 239	424 988	441 314	412 171	463 357	470 957	1 149 538	1 264 234	1 300 318	342 217	370 247	385 315	295 554	325 403	332 548	420 324	428 217	446 903
I. Belföldi finanszírozás bevételei	348 128	375 889	388 047	389 239	424 988	441 314	412 171	463 357	470 957	1 149 538	1 264 234	1 300 318	342 217	370 247	385 315	295 554	325 403	332 548	420 324	428 217	446 903
3. Maradvány igénybevétele			3 101			3 428			1 004	0	0	7 533			2 681			1 036			4 657
4. Központi, irányítószervi támogatás	348 128	375 889	384 946	389 239	424 988	437 886	412 171	463 357	469 953	1 149 538	1 264 234	1 292 785	342 217	370 247	382 634	295 554	325 403	331 512	420 324	428 217	442 246
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	365 628	392 881	405 039	407 039	442 988	459 314	455 111	498 711	506 311	1 227 778	1 334 580	1 370 664	360 199	388 662	403 730	309 272	338 946	346 091	434 157	444 283	462 969
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	365 628	392 881	405 039	407 039	442 988	459 314	455 111	498 711	506 311	1 227 778	1 334 580	1 370 664	360 199	388 662	403 730	309 272	338 946	346 091	434 157	444 283	462 969

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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	239 412	273 663	287 380	409 040	439 071	451 182	336 192	293 167	309 571	438 615	481 657	490 907	380 644	400 627	419 502	334 763	352 167	365 673	3 242 294	3 412 243	3 537 005
I. Működési költségvetés összesen	236 872	271 123	284 840	405 230	435 896	448 007	333 271	290 881	307 285	433 662	477 212	486 462	376 072	397 325	416 200	330 763	348 357	361 863	3 207 433	3 382 525	3 507 287
1. Személyi juttatások	163 090	178 092	186 616	284 612	309 028	318 076	232 168	210 947	220 385	305 932	341 540	347 740	258 442	273 812	281 628	229 276	244 488	254 079	2 236 826	2 381 680	2 454 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 759	23 711	25 869	39 618	45 438	47 514	34 312	28 038	30 315	45 206	49 835	51 091	38 164	40 148	41 879	30 537	32 503	34 800	319 315	337 326	354 052
3. Dologi kiadások	52 023	69 320	71 659	81 000	81 430	81 925	66 791	51 896	55 395	82 524	85 837	86 752	79 466	83 365	92 608	70 950	71 366	71 583	651 292	663 519	688 003
5. Egyéb működési célú kiadások			696			492			1 190			879			85			1 401	0	0	10 836
Egyéb elvonások, befizetések			696			492			1 190			879			85			1 401	0	0	10 836
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	2 540	3 810	3 175	3 175	2 921	2 286	2 286	4 953	4 445	4 445	4 572	3 302	3 302	4 000	3 810	3 810	34 861	29 718	29 718
1. Beruházások	2 540	2 540	2 540	3 810	3 175	3 175	2 921	2 286	2 286	4 953	4 445	4 445	4 572	3 302	3 302	4 000	3 810	3 810	34 861	29 718	29 718
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 940	12 086	12 086	15 881	16 796	16 796	10 954	9 634	9 634	17 437	16 241	16 241	14 050	17 666	17 666	23 557	20 183	20 183	137 352	140 630	140 630
I. Működési költségvetés összesen	9 940	12 086	12 086	15 881	16 796	16 796	10 954	9 634	9 634	17 437	16 241	16 241	14 050	17 666	17 666	23 557	20 183	20 183	137 352	140 630	140 630
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			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	9 940	12 086	12 086	15 881	16 796	16 796	10 954	9 634	9 634	17 437	16 241	16 241	14 050	17 666	17 666	23 557	20 183	20 183	137 352	140 630	140 630
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-229 472	-261 577	-275 294	-393 159	-422 275	-434 386	-325 238	-283 533	-299 937	-421 178	-465 416	-474 666	-366 594	-382 961	-401 836	-311 206	-331 984	-345 490	-3 104 942	-3 271 613	-3 396 375
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-226 932	-259 037	-272 754	-389 349	-419 100	-431 211	-322 317	-281 247	-297 651	-416 225	-460 971	-470 221	-362 022	-379 659	-398 534	-307 206	-328 174	-341 680	-3 070 081	-3 241 895	-3 366 657
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 540	-2 540	-2 540	-3 810	-3 175	-3 175	-2 921	-2 286	-2 286	-4 953	-4 445	-4 445	-4 572	-3 302	-3 302	-4 000	-3 810	-3 810	-34 861	-29 718	-29 718
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 472	261 577	275 294	393 159	422 275	434 386	325 238	283 533	299 937	421 178	465 416	474 666	366 594	382 961	401 836	311 206	331 984	345 490	3 104 942	3 271 613	3 396 375
I. Belföldi finanszírozás bevételei	229 472	261 577	275 294	393 159	422 275	434 386	325 238	283 533	299 937	421 178	465 416	474 666	366 594	382 961	401 836	311 206	331 984	345 490	3 104 942	3 271 613	3 396 375
3. Maradvány igénybevétele			3 035			987			4 689			1 123			308			1 618	0	0	20 134
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 472	261 577	272 259	393 159	422 275	433 399	325 238	283 533	295 248	421 178	465 416	473 543	366 594	382 961	401 528	311 206	331 984	343 872	3 104 942	3 271 613	3 376 241
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	239 412	273 663	287 380	409 040	439 071	451 182	336 192	293 167	309 571	438 615	481 657	490 907	380 644	400 627	419 502	334 763	352 167	365 673	3 242 294	3 412 243	3 537 005
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	239 412	273 663	287 380	409 040	439 071	451 182	336 192	293 167	309 571	438 615	481 657	490 907	380 644	400 627	419 502	334 763	352 167	365 673	3 242 294	3 412 243	3 537 005

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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 804	672 968	690 413	704 243	819 488	918 247	120 201	128 873	130 512	1 435 248	1 621 329	1 739 172	2 429 032	1 927 085	1 947 947	384 357	420 782	436 241	559 529	571 413	576 339	3 372 918	2 919 280	2 960 527
I. Működési költségvetés összesen	605 804	668 777	684 538	699 163	815 678	889 755	118 201	127 873	129 131	1 423 168	1 612 328	1 703 424	2 413 792	1 914 385	1 930 747	377 626	415 829	431 288	543 019	563 793	568 719	3 334 437	2 894 007	2 930 754
1. Személyi juttatások	430 547	492 528	502 528	341 318	430 397	433 397	73 921	81 981	81 981	845 786	1 004 906	1 017 906	335 257	350 559	352 559	272 414	303 724	309 358	157 999	171 034	171 034	765 670	825 317	832 951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 498	72 906	75 706	48 860	64 916	65 756	11 051	10 992	10 992	123 409	148 814	152 454	50 202	51 521	52 081	39 977	40 534	41 791	21 696	23 005	23 005	111 875	115 060	116 877
3. Dologi kiadások	111 759	103 343	106 037	308 985	320 365	338 693	33 229	34 900	36 158	453 973	458 608	480 888	2 028 333	1 512 305	1 518 999	65 235	71 571	77 370	363 324	369 754	370 230	2 456 892	1 953 630	1 966 599
5. Egyéb működési célú kiadások			267			51 909				0	0	52 176			7 108			2 769			4 450	0	0	14 327
Egyéb elvonások, befizetések			267			51 909				0	0	52 176			7 108			2 769			4 450	0	0	14 327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 000	4 191	5 875	5 080	3 810	28 492	2 000	1 000	1 381	12 080	9 001	35 748	15 240	12 700	17 200	6 731	4 953	4 953	16 510	7 620	7 620	38 481	25 273	29 773
1. Beruházások	5 000	4 191	5 875	5 080	3 810	28 492	2 000	1 000	1 381	12 080	9 001	35 748	15 240	12 700	17 200	6 731	4 953	4 953	16 510	7 620	7 620	38 481	25 273	29 773
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	762	762	762	106 172	130 951	130 951	3 493	3 810	3 810	110 427	135 523	135 523	897 243	636 363	636 363	14 380	13 349	13 349	95 170	95 170	95 170	1 006 793	744 882	744 882
I. Működési költségvetés összesen	762	762	762	106 172	130 951	130 951	3 493	3 810	3 810	110 427	135 523	135 523	897 243	636 363	636 363	14 380	13 349	13 349	95 170	95 170	95 170	1 006 793	744 882	744 882
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0		12 000	12 000							0	12 000	12 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0		12 000	12 000							0	12 000	12 000
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0										0	0	0
3. Működési bevételek	762	762	762	106 172	130 951	130 951	3 493	3 810	3 810	110 427	135 523	135 523	897 243	624 363	624 363	14 380	13 349	13 349	95 170	95 170	95 170	1 006 793	732 882	732 882
C. Költségvetési egyenleg (A–B)	-610 042	-672 206	-689 651	-598 071	-688 537	-787 296	-116 708	-125 063	-126 702	-1 324 821	-1 485 806	-1 603 649	-1 531 789	-1 290 722	-1 311 584	-369 977	-407 433	-422 892	-464 359	-476 243	-481 169	-2 366 125	-2 174 398	-2 215 645
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605 042	-668 015	-683 776	-592 991	-684 727	-758 804	-114 708	-124 063	-125 321	-1 312 741	-1 476 805	-1 567 901	-1 516 549	-1 278 022	-1 294 384	-363 246	-402 480	-417 939	-447 849	-468 623	-473 549	-2 327 644	-2 149 125	-2 185 872
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5 000	-4 191	-5 875	-5 080	-3 810	-28 492	-2 000	-1 000	-1 381	-12 080	-9 001	-35 748	-15 240	-12 700	-17 200	-6 731	-4 953	-4 953	-16 510	-7 620	-7 620	-38 481	-25 273	-29 773
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	610 042	672 206	689 651	598 071	688 537	787 296	116 708	125 063	126 702	1 324 821	1 485 806	1 603 649	1 531 789	1 290 722	1 311 584	369 977	407 433	422 892	464 359	476 243	481 169	2 366 125	2 174 398	2 215 645
I. Belföldi finanszírozás bevételei	610 042	672 206	689 651	598 071	688 537	787 296	116 708	125 063	126 702	1 324 821	1 485 806	1 603 649	1 531 789	1 290 722	1 311 584	369 977	407 433	422 892	464 359	476 243	481 169	2 366 125	2 174 398	2 215 645
3. Maradvány igénybevétele			2 961			53 752			623	0	0	57 336			13 802			3 132			4 926	0	0	21 860
4. Központi, irányítószervi támogatás	610 042	672 206	686 690	598 071	688 537	733 544	116 708	125 063	126 079	1 324 821	1 485 806	1 546 313	1 531 789	1 290 722	1 297 782	369 977	407 433	419 760	464 359	476 243	476 243	2 366 125	2 174 398	2 193 785
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	610 804	672 968	690 413	704 243	819 488	918 247	120 201	128 873	130 512	1 435 248	1 621 329	1 739 172	2 429 032	1 927 085	1 947 947	384 357	420 782	436 241	559 529	571 413	576 339	3 372 918	2 919 280	2 960 527
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	610 804	672 968	690 413	704 243	819 488	918 247	120 201	128 873	130 512	1 435 248	1 621 329	1 739 172	2 429 032	1 927 085	1 947 947	384 357	420 782	436 241	559 529	571 413	576 339	3 372 918	2 919 280	2 960 527

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				
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirány- zat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 278 238	9 287 432	9 607 368	168 890	154 529	160 569	86 113	85 771	85 771	255 003	240 300	246 340	9 533 241	9 527 732	9 853 708	3 378 524	3 877 150	4 071 809	39 524	144 700	145 624	3 418 048	4 021 850	4 217 433		
I. Működési költségvetés összesen	9 182 291	9 215 058	9 503 747	167 890	153 529	159 569	86 113	85 771	85 771	254 003	239 300	245 340	9 436 294	9 454 358	9 749 087	3 303 274	3 770 052	3 860 921	39 524	144 700	145 624	3 342 798	3 914 752	4 006 545		
1. Személyi juttatások	4 739 021	5 204 360	5 320 587	53 174	46 980	48 480	74 184	72 231	72 231	127 358	119 211	120 711	4 866 379	5 323 571	5 441 298	2 433 972	2 871 854	2 918 341		74 165	75 089	2 433 972	2 946 019	2 993 430		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	687 224	747 403	775 260	7 123	6 334	6 754	9 929	10 540	10 540	17 052	16 874	17 294	704 276	764 277	792 554	356 389	406 761	419 045		10 727	10 727	356 389	417 488	429 772		
3. Dologi kiadások	3 756 046	3 263 295	3 325 629	107 593	100 215	102 544	2 000	3 000	3 000	109 593	103 215	105 544	3 865 639	3 366 510	3 431 173	512 913	491 437	523 535	39 524	59 808	59 808	552 437	551 245	583 343		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	82 271			1 791				0	0	1 791	0	0	84 062							0	0	0		
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	82 271			1 791				0	0	1 791	0	0	84 062							0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95 947	72 374	103 621	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	96 947	73 374	104 621	75 250	107 098	210 888				75 250	107 098	210 888		
1. Beruházások	95 947	72 374	103 621	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	96 947	73 374	104 621	75 250	107 098	210 888				75 250	107 098	210 888		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 332 812	1 091 381	1 091 381	13 970	8 255	8 255	22 960	30 000	30 000	36 930	38 255	38 255	1 369 742	1 129 636	1 129 636	25 000	21 000	21 000	38 000	93 972	94 896	63 000	114 972	115 896		
I. Működési költségvetés összesen	1 332 812	1 091 381	1 091 381	13 970	8 255	8 255	22 960	30 000	30 000	36 930	38 255	38 255	1 369 742	1 129 636	1 129 636	25 000	21 000	21 000	38 000	93 972	94 896	63 000	114 972	115 896		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 000	12 000				22 960	30 000	30 000	22 960	30 000	30 000	22 960	42 000	42 000							44 872	45 796	0	44 872	45 796
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 000	12 000				22 960	30 000	30 000	22 960	30 000	30 000	22 960	42 000	42 000							44 872	45 796	0	44 872	45 796
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	9 100	9 100	8 000	9 100	9 100		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0				8 000	9 100	9 100	8 000	9 100	9 100		
3. Működési bevételek	1 332 812	1 079 381	1 079 381	13 970	8 255	8 255				13 970	8 255	8 255	1 346 782	1 087 636	1 087 636	25 000	21 000	21 000	30 000	40 000	40 000	55 000	61 000	61 000		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-7 945 426	-8 196 051	-8 515 987	-154 920	-146 274	-152 314	-63 153	-55 771	-55 771	-218 073	-202 045	-208 085	-8 163 499	-8 398 096	-8 724 072	-3 353 524	-3 856 150	-4 050 809	-1 524	-50 728	-50 728	-3 355 048	-3 906 878	-4 101 537		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7 849 479	-8 123 677	-8 412 366	-153 920	-145 274	-151 314	-63 153	-55 771	-55 771	-217 073	-201 045	-207 085	-8 066 552	-8 324 722	-8 619 451	-3 278 274	-3 749 052	-3 839 921	-1 524	-50 728	-50 728	-3 279 798	-3 799 780	-3 890 649		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95 947	-72 374	-103 621	-1 000	-1 000	-1 000				-1 000	-1 000	-1 000	-96 947	-73 374	-104 621	-75 250	-107 098	-210 888				-75 250	-107 098	-210 888		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 945 426	8 196 051	8 515 987	154 920	146 274	152 314	63 153	55 771	55 771	218 073	202 045	208 085	8 163 499	8 398 096	8 724 072	3 353 524	3 856 150	4 050 809	1 524	50 728	50 728	3 355 048	3 906 878	4 101 537		
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 945 426	8 196 051	8 515 987	154 920	146 274	152 314	63 153	55 771	55 771	218 073	202 045	208 085	8 163 499	8 398 096	8 724 072	3 353 524	3 856 150	4 050 809	1 524	50 728	50 728	3 355 048	3 906 878	4 101 537		
3. Maradvány igénybevétele	0	0	106 863			4 120				0	0	4 120	0	0	110 983			7 983				0	0	7 983		
4. Központi, irányítószervi támogatás	7 945 426	8 196 051	8 409 124	154 920	146 274	148 194	63 153	55 771	55 771	218 073	202 045	203 965	8 163 499	8 398 096	8 613 089	3 353 524	3 856 150	4 042 826	1 524	50 728	50 728	3 355 048	3 906 878	4 093 554		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	9 278 238	9 287 432	9 607 368	168 890	154 529	160 569	86 113	85 771	85 771	255 003	240 300	246 340	9 533 241	9 527 732	9 853 708	3 378 524	3 877 150	4 071 809	39 524	144 700	145 624	3 418 048	4 021 850	4 217 433		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	9 278 238	9 287 432	9 607 368	168 890	154 529	160 569	86 113	85 771	85 771	255 003	240 300	246 340	9 533 241	9 527 732	9 853 708	3 378 524	3 877 150	4 071 809	39 524	144 700	145 624	3 418 048	4 021 850	4 217 433		