

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ						2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>54 912</b>	<b>41 287</b>	<b>41 287</b>	<b>75,8%</b>	793 886	793 886	793 886	<b>803 961</b>	<b>804 461</b>	<b>101,3%</b>
- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	75,7%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100,0%						
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	359 719	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	75,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	101,1%
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	79,4%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 729 636	110,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)												
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>566 239</b>	<b>596 154</b>	<b>606 209</b>	<b>464 647</b>	<b>467 881</b>	<b>82,6%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 886 776</b>	<b>7 987 650</b>	<b>8 118 343</b>	<b>8 344 767</b>	<b>117,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>566 239</b>	<b>588 677</b>	<b>598 732</b>	<b>457 170</b>	<b>457 170</b>	<b>80,7%</b>	<b>7 052 793</b>	<b>7 654 512</b>	<b>7 752 282</b>	<b>7 882 975</b>	<b>8 064 135</b>	<b>114,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	77,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	110,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	77,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	109,6%
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	79,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	117,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	180,3%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása									70	70	70	
15. Felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353		13 335	170 039	170 039	170 039	196 076	1470,4%
16. Beruházás		358	358	358	358		25 142	62 225	65 329	65 329	84 556	336,3%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>566 239</b>	<b>596 154</b>	<b>606 209</b>	<b>464 647</b>	<b>467 881</b>	<b>82,6%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 886 776</b>	<b>7 987 650</b>	<b>8 118 343</b>	<b>8 344 767</b>	<b>117,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	107,6%

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ						4. Szociális Foglalkoztató						
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	45 939	75,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	75,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei													
- kamatbevételek	100	100	100	75	75	75,0%	500	500	500	500	500	500	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek													
3. Működési célú átvett pénzeszköz													
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	100,0%							
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	75,0%	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178	8 178			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	85,5%	108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	110 771	102,1%
9. Támogatás TB alaptól													
10. Hitel, kötvény kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelölő évi visszat.													
13. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>187 620</b>	<b>206 523</b>	<b>207 402</b>	<b>160 497</b>	<b>160 537</b>	<b>85,6%</b>	<b>135 660</b>	<b>143 476</b>	<b>144 616</b>	<b>144 616</b>	<b>145 511</b>	<b>145 511</b>	<b>107,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
14. Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	149 894	79,9%	135 660	142 833	143 991	143 991	144 886	144 886	106,8%
14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	77,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	91 441	102,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	77,8%	24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	25 021	102,0%
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	81,8%	21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	22 368	104,1%
14.4. Pénzeszköz átadás				0	0			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								
16. Beruházás		3 318	3 318	3 318	3 358			643	625	625	625	625	
17. Hitelek, értékpapírok													
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)													
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													
20. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>187 620</b>	<b>206 523</b>	<b>207 402</b>	<b>160 497</b>	<b>160 537</b>	<b>85,6%</b>	<b>135 660</b>	<b>143 476</b>	<b>144 616</b>	<b>144 616</b>	<b>145 511</b>	<b>145 511</b>	<b>107,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,0%	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>100,0%</b>		<b>100 560</b>	<b>100 560</b>	<b>100 560</b>	<b>75 420</b>	<b>75 420</b>	<b>75,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%		100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	75,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei													
- kamatbevételek	305	305	305	305	305	100,0%							
2. Felhalmozási célú bevételek													
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678					158	158	130	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%		7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	75,0%
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571	31 571				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	114,8%		117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	92,0%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%							
10. Hitel, kötvény kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelőző évi visszat.													
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>884 073</b>	<b>971 074</b>	<b>984 692</b>	<b>984 692</b>	<b>991 172</b>	<b>112,1%</b>		<b>225 764</b>	<b>235 789</b>	<b>246 035</b>	<b>189 593</b>	<b>194 860</b>	<b>86,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>884 073</b>	<b>925 284</b>	<b>939 983</b>	<b>939 983</b>	<b>946 463</b>	<b>107,1%</b>		<b>225 764</b>	<b>229 804</b>	<b>234 062</b>	<b>177 620</b>	<b>177 647</b>	<b>78,7%</b>
14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	106,2%		98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	76,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	105,0%		26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	76,2%
14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	105,0%		100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	81,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931	12 931						0		
14.5. Egyéb támogatás													
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%							
15. Felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709				3 608	9 596	9 596	13 296	
16. Beruházás									2 377	2 377	2 377	3 917	
17. Hitelek, értékpapírok													
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)													
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 073</b>	<b>971 074</b>	<b>984 692</b>	<b>984 692</b>	<b>991 172</b>	<b>112,1%</b>		<b>225 764</b>	<b>235 789</b>	<b>246 035</b>	<b>189 593</b>	<b>194 860</b>	<b>86,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%		49,00	49,00	49,00	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 113	33 113	
- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088	33 088	
- vállalkozási tevékenység bevételei													
- kamatbevételek											25	25	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%						
3. Működési célú átvett pénzeszköz													
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5. ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	810	100,0%				5 407	5 407	
6. Pénzmaradvány													
7. Támogatás (Állami támogatás)													
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	2 312 572	107,4%				52 714	52 714	
9. Támogatás TB alaptól													
10. Hitel, kötvény kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.													
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 680 975</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 365 125</b>	<b>2 365 125</b>	<b>107,2%</b>				<b>91 234</b>	<b>91 234</b>	
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>2 152 209</b>	<b>2 626 474</b>	<b>2 300 446</b>	<b>2 300 446</b>	<b>2 309 940</b>	<b>2 309 940</b>	<b>107,3%</b>				<b>91 234</b>	<b>91 234</b>	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	1 073 784	81,6%				38 454	38 454	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	237 907	77,8%				10 277	10 277	
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	443 249	83,6%				42 503	42 503	
14.4. Pénzeszköz átadás													
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000							
14.6. Ellátottak támogatása													
15. Felújítás													
16. Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685	102,2%						
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)													
19. Alap és váll. tev. közötti elszámolás													
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 680 975</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 355 631</b>	<b>2 365 125</b>	<b>2 365 125</b>	<b>107,2%</b>				<b>91 234</b>	<b>91 234</b>	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50	66,50	

Intézmény	Intézmények összesen						9. Önkormányzat						
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 181 151</b>	<b>1 181 151</b>	<b>1 181 563</b>	<b>1 170 673</b>	<b>1 171 173</b>	<b>99,2%</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>564 400</b>	<b>100,1%</b>	
- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	99,2%	47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	101,3%	
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0								
- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	100,0%	516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%	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		770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	85,1%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	100,0%	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	126,0%	
5. ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	99,4%	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%	
6. Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787		
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	114,8%	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 383 770	108,2%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 383 770	108,2%	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%							
10. Hitel, kötvény kibocsátás													
11. Éven belüli értékpapír													
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelölő évi visszat.							9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 720 767</b>	<b>12 532 235</b>	<b>12 509 253</b>	<b>12 761 087</b>	<b>113,0%</b>	<b>5 243 588</b>	<b>11 134 602</b>	<b>11 464 010</b>	<b>11 475 241</b>	<b>11 424 200</b>	<b>217,9%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>11 204 358</b>	<b>12 363 504</b>	<b>12 166 295</b>	<b>12 143 313</b>	<b>12 341 369</b>	<b>110,1%</b>	<b>3 364 142</b>	<b>3 734 561</b>	<b>4 202 336</b>	<b>4 202 336</b>	<b>4 303 673</b>	<b>127,9%</b>	
14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	101,8%	5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	559,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	100,8%	1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	554,1%	
14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	108,5%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	133,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	201,4%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	174,1%	
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	41,7%	
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	105,4%							
15. Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	271 719	2037,6%	152 448	167 448	187 381	187 381	755 234	495,4%	
16. Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	131 499	208,8%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	154,5%	
17. Hitelek, értékpapírok	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	5 154 364	546,5%	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 720 767</b>	<b>12 532 235</b>	<b>12 509 253</b>	<b>12 761 087</b>	<b>113,0%</b>	<b>5 243 588</b>	<b>11 134 602</b>	<b>11 464 010</b>	<b>11 475 241</b>	<b>11 424 200</b>	<b>217,9%</b>	
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	98,2%							

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen						
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 744 951</b>	<b>1 744 951</b>	<b>1 745 363</b>	<b>1 734 473</b>	<b>1 735 573</b>	<b>99,5%</b>	
- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	99,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0		
- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	100,0%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	132,8%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	126,0%	
5. ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	99,5%	
6. Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019		
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	114,8%	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	0	0	0		
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%	
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0		
11. Éven belüli értékpapír					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	100,0%	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>146,2%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>14 568 500</b>	<b>16 098 065</b>	<b>16 368 631</b>	<b>16 345 649</b>	<b>16 645 042</b>	<b>114,3%</b>	
14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	106,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	105,5%	
14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	116,3%	
14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	178,7%	
14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%	
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	105,4%	
15. Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	1 026 953	619,5%	
16. Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 342 428	158,5%	
17. Hitelek, értékpapírok	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	5 154 364	546,5%	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>146,2%</b>	
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	98,2%	