

CÍMREND	Rovat száma	1101				1102				1103			
		Krisztinavárosi Bölcsőde				Svábhegyi Bölcsőde				Zugligeti Bölcsőde			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 582	112 666	120 837	61 270	79 165	82 998	88 414	47 517	110 249	132 344	140 641	82 585
I. Működési költségvetés összesen		100 034	109 734	117 905	60 414	77 965	81 798	87 214	46 965	108 467	131 144	139 441	82 347
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	67 704	35 224	46 021	47 919	48 743	27 340	66 165	75 475	76 723	44 829
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	19 845	10 777	12 350	12 931	13 125	7 564	19 621	22 250	22 464	13 464
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	29 203	13 260	19 594	20 948	25 197	11 912	22 681	33 419	37 327	21 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0				0				0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 153	1 153	0	0	149	149	0	0	2 927	2 927
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			44	44			29	29			85	85
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 109	1 109			120	120			2 842	2 842
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0				0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 548	2 932	2 932	856	1 200	1 200	1 200	552	1 782	1 200	1 200	238
1. Beruházások	K6	1 548	2 932	2 932	856	1 200	1 200	1 200	552	1 782	1 200	1 200	238
2. Felújítások	K7			0				0				0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	5 500	9 820	9 820	7 264	8 401	7 456	7 456	6 281	8 786	22 018	22 018	19 651
I. Működési költségvetés összesen		5 500	9 820	9 820	7 264	8 401	7 456	7 456	6 281	8 786	22 018	22 018	19 651
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0				0				0	
3. Működési bevételek	B4	5 500	9 820	9 820	7 264	8 401	7 456	7 456	6 281	8 786	22 018	22 018	19 651
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		96 082	102 846	111 017	54 006	70 764	75 542	80 958	41 236	101 463	110 326	118 623	62 934
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	99 914	108 085	53 150	69 564	74 342	79 758	40 684	99 681	109 126	117 423	62 696
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 548	2 932	2 932	856	1 200	1 200	1 200	552	1 782	1 200	1 200	238
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	96 082	102 846	111 017	55 671	70 764	75 542	80 958	42 701	101 463	110 326	118 623	67 305
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 082	102 846	111 017	55 671	70 764	75 542	80 958	42 701	101 463	110 326	118 623	67 305
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			1 218	1 218			649	649			3 127	3 127
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	96 082	102 846	109 799	54 453	70 764	75 542	80 309	42 052	101 463	110 326	115 496	64 178
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		101 582	112 666	120 837	61 270	79 165	82 998	88 414	47 517	110 249	132 344	140 641	82 585
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		101 582	112 666	120 837	62 935	79 165	82 998	88 414	48 982	110 249	132 344	140 641	86 956

CÍMREND	Rovat száma	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				1201				1202			
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	Kimbí Óvoda				Mackós Óvoda			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	290 996	328 008	349 892	191 372	119 146	157 630	163 721	78 897	115 228	121 333	128 036	67 576
I. Működési költségvetés összesen		286 466	322 676	344 560	189 726	116 636	153 238	159 329	77 985	113 420	120 142	126 845	67 543
1. Személyi juttatások	K1	173 359	190 159	193 170	107 393	61 415	83 296	83 479	43 078	62 404	67 389	67 461	37 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 267	54 817	55 434	31 805	17 472	25 376	25 410	12 282	17 223	18 795	18 800	10 116
3. Dologi kiadások	K3	62 840	77 700	91 727	46 299	37 749	44 566	48 364	20 549	33 793	33 958	38 271	18 102
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	4 229	4 229	0	0	2 076	2 076	0	0	2 313	2 313
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	158	158	0	0	15	15	0	0	15	15
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	4 071	4 071	0	0	2 061	2 061	0	0	2 298	2 298
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		4 530	5 332	5 332	1 646	2 510	4 392	4 392	912	1 808	1 191	1 191	33
1. Beruházások	K6	4 530	5 332	5 332	1 646	2 510	4 392	4 392	912	1 191	1 191	1 191	33
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 687	39 294	39 294	33 196	13 731	13 971	13 971	8 476	12 821	12 517	12 517	6 826
I. Működési költségvetés összesen		22 687	39 294	39 294	33 196	13 731	13 971	13 971	8 476	12 821	12 517	12 517	6 826
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 687	39 294	39 294	33 196	13 731	13 971	13 971	8 476	12 821	12 517	12 517	6 826
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		268 309	288 714	310 598	158 176	105 415	143 659	149 750	70 421	102 407	108 816	115 519	60 750
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		263 779	283 382	305 266	156 530	102 905	139 267	145 358	69 509	100 599	107 625	114 328	60 717
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		4 530	5 332	5 332	1 646	2 510	4 392	4 392	912	1 808	1 191	1 191	33
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	268 309	288 714	310 598	165 677	105 415	143 659	149 750	71 872	102 407	108 816	115 519	65 025
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	268 309	288 714	310 598	165 677	105 415	143 659	149 750	71 872	102 407	108 816	115 519	65 025
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	4 994	4 994	0	0	2 134	2 134	0	0	2 681	2 681
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	268 309	288 714	305 604	160 683	105 415	143 659	147 616	69 738	102 407	108 816	112 838	62 344
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		290 996	328 008	349 892	191 372	119 146	157 630	163 721	78 897	115 228	121 333	128 036	67 576
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		290 996	328 008	349 892	198 873	119 146	157 630	163 721	80 348	115 228	121 333	128 036	71 851

CÍMREND	Rovat száma	1203				1204				1205			
		Mesevár Óvoda				Normafa Óvoda				Orbánhegyi Óvoda			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	173 279	201 716	206 706	90 473	187 119	188 778	202 777	99 610	85 448	89 561	94 601	47 938
I. Működési költségvetés összesen		171 423	192 285	197 275	90 454	185 067	186 726	200 725	99 534	83 448	87 561	92 601	47 283
1. Személyi juttatások	K1	97 548	103 509	104 069	52 218	103 036	105 295	105 725	54 544	46 146	48 665	48 913	27 110
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 574	31 360	31 148	15 923	30 634	31 158	31 201	16 157	12 880	13 630	13 640	7 352
3. Dologi kiadások	K3	44 301	57 416	60 262	20 517	51 397	50 273	62 959	27 993	24 422	25 266	29 990	12 763
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0				0					0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 796	1 796	0	0	840	840	0	0	58	58
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			268	268			73	73			58	58
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 528	1 528			767	767				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0				0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 856	9 431	9 431	19	2 052	2 052	2 052	76	2 000	2 000	2 000	655
1. Beruházások	K6	1 856	9 431	9 431	19	2 052	2 052	2 052	76	2 000	2 000	2 000	655
2. Felújítások	K7			0				0				0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 668	23 202	23 202	9 023	19 863	19 863	19 863	11 416	7 753	7 993	7 993	4 733
I. Működési költségvetés összesen		20 668	23 202	23 202	9 023	19 863	19 863	19 863	11 416	7 753	7 993	7 993	4 733
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0				0				0	
3. Működési bevételek	B4	20 668	23 202	23 202	9 023	19 863	19 863	19 863	11 416	7 753	7 993	7 993	4 733
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		152 611	178 514	183 504	81 450	167 256	168 915	182 914	88 194	77 695	81 568	86 608	43 205
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		150 755	169 083	174 073	81 431	165 204	166 863	180 862	88 118	75 695	79 568	84 608	42 550
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 856	9 431	9 431	19	2 052	2 052	2 052	76	2 000	2 000	2 000	655
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	152 611	178 514	183 504	85 188	167 256	168 915	182 914	91 849	77 695	81 568	86 608	43 625
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	152 611	178 514	183 504	85 188	167 256	168 915	182 914	91 849	77 695	81 568	86 608	43 625
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			2 048	2 048			1 145	1 145			14	14
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	152 611	178 514	181 456	83 140	167 256	168 915	181 769	90 704	77 695	81 568	86 594	43 611
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		173 279	201 716	206 706	90 473	187 119	188 778	202 777	99 610	85 448	89 561	94 601	47 938
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		173 279	201 716	206 706	94 211	187 119	188 778	202 777	103 265	85 448	89 561	94 601	48 358

CÍMREND	Rovat száma	1206				1207				1208			
		Süni Óvodák				Táltos Óvoda				Városmajori Óvodák			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	137 026	151 245	159 022	70 981	195 207	200 001	213 132	108 716	132 218	138 723	146 860	76 775
I. Működési költségvetés összesen		135 428	149 647	157 424	70 876	193 399	198 193	211 324	108 670	130 026	136 531	144 668	76 529
1. Személyi juttatások	K1	76 911	86 615	86 749	39 353	107 712	111 403	111 514	58 240	71 992	76 698	76 955	42 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 639	27 154	27 110	11 734	33 563	34 196	34 182	17 227	21 770	23 273	23 255	12 784
3. Dologi kiadások	K3	35 878	35 878	43 485	19 709	52 124	52 594	61 461	29 036	36 264	36 560	44 018	20 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0				0				0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	80	80	0	0	4 167	4 167	0	0	440	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			80	80			44	44			87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023							4 123	4 123			353	353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0				0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 598	1 598	1 598	105	1 808	1 808	1 808	46	2 192	2 192	2 192	246
1. Beruházások	K6	1 598	1 598	1 598	105	1 808	1 808	1 808	46	2 192	2 192	2 192	246
2. Felújítások	K7			0				0				0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	11 483	11 487	11 487	5 884	20 736	21 232	21 232	12 468	12 514	13 091	13 091	7 335
I. Működési költségvetés összesen		11 483	11 487	11 487	5 884	20 736	21 232	21 232	12 468	12 514	13 091	13 091	7 335
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0				0				0	
3. Működési bevételek	B4	11 483	11 487	11 487	5 884	20 736	21 232	21 232	12 468	12 514	13 091	13 091	7 335
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		125 543	139 758	147 535	65 097	174 471	178 769	191 900	96 248	119 704	125 632	133 769	69 440
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		123 945	138 160	145 937	64 992	172 663	176 961	190 092	96 202	117 512	123 440	131 577	69 194
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 598	1 598	1 598	105	1 808	1 808	1 808	46	2 192	2 192	2 192	246
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	125 543	139 758	147 535	75 069	174 471	178 769	191 900	102 963	119 704	125 632	133 769	70 800
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 543	139 758	147 535	75 069	174 471	178 769	191 900	102 963	119 704	125 632	133 769	70 800
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			24	24			4 568	4 568			1 165	1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	125 543	139 758	147 511	75 045	174 471	178 769	187 332	98 395	119 704	125 632	132 604	69 635
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		137 026	151 245	159 022	70 981	195 207	200 001	213 132	108 716	132 218	138 723	146 860	76 775
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		137 026	151 245	159 022	80 953	195 207	200 001	213 132	115 431	132 218	138 723	146 860	78 135

CÍMREND	Rovat száma	1209				1301							
		Zugliget Óvoda				ÓVODÁK ÖSSZESEN							
Előirányzatok megnevezése		2014. évi	2015. évi	Módosított	Teljesítés	2014. évi	2015. évi	Módosított	Teljesítés	2014. évi	2015. évi	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	VII.31.	előirányzat	előirányzat	előirányzat	VII.31.	előirányzat	előirányzat	előirányzat	VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	108 960	118 682	128 224	58 078	1 253 631	1 367 669	1 443 079	699 044	178 157	183 928	187 807	83 870
I. Működési költségvetés összesen		107 926	117 648	127 190	57 670	1 236 773	1 341 971	1 417 381	696 544	176 238	182 009	185 888	83 229
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	66 890	31 217	689 827	749 656	751 755	385 511	110 830	115 240	115 822	49 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 055	8 593	203 374	223 998	223 801	112 168	31 316	32 677	32 748	14 169
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	41 215	17 830	343 572	368 317	430 025	187 065	34 092	34 092	36 078	18 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30	30	0	0	11 800	11 800	0	0	1 240	1 240
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0	0	0				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	29	0	0	669	669			87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1	1	0	0	11 131	11 131			1 153	1 153
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0	0	0	0			0	
Tartalékok	K513					0	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 034	1 034	1 034	408	16 858	25 698	25 698	2 500	1 919	1 919	1 919	641
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	1 034	408	16 241	25 698	25 698	2 500	1 919	1 919	1 919	641
2. Felújítások	K7			0		617	0	0	0			0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	13 504	14 080	14 080	7 229	133 073	137 436	137 436	73 390	0	0	0	20
I. Működési költségvetés összesen		13 504	14 080	14 080	7 229	133 073	137 436	137 436	73 390	0	0	0	20
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0	0	0				
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0	0	0				
2. Közhatalmi bevételek	B3			0		0	0	0	0			0	
3. Működési bevételek	B4	13 504	14 080	14 080	7 229	133 073	137 436	137 436	73 390	0	0	0	20
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0	0				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		95 456	104 602	114 144	50 849	1 120 558	1 230 233	1 305 643	625 654	178 157	183 928	187 807	83 850
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 422	103 568	113 110	50 441	1 103 700	1 204 535	1 279 945	623 154	176 238	182 009	185 888	83 209
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 034	1 034	1 034	408	16 858	25 698	25 698	2 500	1 919	1 919	1 919	641
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0	0	0				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0	0	0				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0	0	0				
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	95 456	104 602	114 144	52 180	1 120 558	1 230 233	1 305 643	658 571	178 157	183 928	187 807	90 119
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 456	104 602	114 144	52 180	1 120 558	1 230 233	1 305 643	658 571	178 157	183 928	187 807	90 119
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					0	0	0	0				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0	0	0				
3. Maradvány igénybevétele	B813			486	486	0	0	14 265	14 265			1 346	1 346
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	95 456	104 602	113 658	51 694	1 120 558	1 230 233	1 291 378	644 306	178 157	183 928	186 461	88 773
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		108 960	118 682	128 224	58 078	1 253 631	1 367 669	1 443 079	699 044	178 157	183 928	187 807	83 870
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		108 960	118 682	128 224	59 409	1 253 631	1 367 669	1 443 079	731 961	178 157	183 928	187 807	90 139

CÍMREND	Rovat száma	1302				1303				SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ				Fejlesztő Napközi Otthon							
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	278 094	580 282	598 090	301 124	48 256	54 269	55 805	28 720	504 507	818 479	841 702	413 714
I. Működési költségvetés összesen		276 467	573 691	591 499	298 013	47 970	53 769	55 305	28 592	500 675	809 469	832 692	409 834
1. Személyi juttatások	K1	108 204	228 145	222 619	117 177	27 338	31 187	31 415	16 978	246 372	374 572	369 856	183 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 735	65 644	63 957	33 724	7 400	8 350	8 381	4 421	71 451	106 671	105 086	52 314
3. Dologi kiadások	K3	135 528	268 882	288 746	135 955	13 232	14 232	15 480	7 164	182 852	317 206	340 304	161 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0				0		0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	11 020	16 177	11 157	0	0	29	29	0	11 020	17 446	12 426
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			103	103			29	29	0	0	219	219
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			5 054	5 054					0	0	6 207	6 207
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		11 020	11 020	6 000			0		0	11 020	11 020	6 000
Tartalékok	K513									0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 627	6 591	6 591	3 111	286	500	500	128	3 832	9 010	9 010	3 880
1. Beruházások	K6	1 627	6 591	6 591	3 111	286	500	500	128	3 832	9 010	9 010	3 880
2. Felújítások	K7			0				0		0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	44 450	219 478	219 478	139 919	2 305	2 479	2 479	2 444	46 755	221 957	221 957	142 383
I. Működési költségvetés összesen		44 450	219 478	219 478	139 919	2 305	2 479	2 479	2 444	46 755	221 957	221 957	142 383
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	160 000	160 000	99 855	0	0	0	0	0	160 000	160 000	99 855
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		160 000	160 000	99 855					0	160 000	160 000	99 855
2. Közhatalmi bevételek	B3			0				0		0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	44 450	59 478	59 478	40 064	2 305	2 479	2 479	2 444	46 755	61 957	61 957	42 528
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		233 644	360 804	378 612	161 205	45 951	51 790	53 326	26 276	457 752	596 522	619 745	271 331
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		232 017	354 213	372 021	158 094	45 665	51 290	52 826	26 148	453 920	587 512	610 735	267 451
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 627	6 591	6 591	3 111	286	500	500	128	3 832	9 010	9 010	3 880
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	233 644	360 804	378 612	218 589	45 951	51 790	53 326	28 473	457 752	596 522	619 745	337 181
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	233 644	360 804	378 612	218 589	45 951	51 790	53 326	28 473	457 752	596 522	619 745	337 181
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			7 536	7 536			208	208	0	0	9 090	9 090
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	233 644	360 804	371 076	211 053	45 951	51 790	53 118	28 265	457 752	596 522	610 655	328 091
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		278 094	580 282	598 090	301 124	48 256	54 269	55 805	28 720	504 507	818 479	841 702	413 714
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		278 094	580 282	598 090	358 508	48 256	54 269	55 805	30 917	504 507	818 479	841 702	479 564

CÍMREND	Rovat száma	1401				1402				KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria				Virányosi Községi Ház							
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	37 668	50 511	53 872	20 762	89 589	93 435	99 256	48 617	127 257	143 946	153 128	69 379
I. Működési költségvetés összesen		36 904	49 017	52 378	20 750	87 567	91 413	97 234	48 486	124 471	140 430	149 612	69 236
1. Személyi juttatások	K1	17 919	24 607	24 726	10 845	43 502	46 495	47 088	23 385	61 421	71 102	71 814	34 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	6 694	6 434	2 946	11 924	12 777	12 850	6 373	16 622	19 471	19 284	9 319
3. Dologi kiadások	K3	14 287	17 716	19 308	5 310	32 141	32 141	34 823	16 255	46 428	49 857	54 131	21 565
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0				0		0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 910	1 649	0	0	2 473	2 473	0	0	4 383	4 122
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			290	29			87	87	0	0	377	116
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 620	1 620			2 386	2 386	0	0	4 006	4 006
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0		0	0	0	0
Tartalékok	K513									0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		764	1 494	1 494	12	2 022	2 022	2 022	131	2 786	3 516	3 516	143
1. Beruházások	K6	764	1 494	1 494	12	2 022	2 022	2 022	131	2 786	3 516	3 516	143
2. Felújítások	K7	0		0				0		0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	262	262	262	7	22 107	22 107	22 107	13 589	22 369	22 369	22 369	13 596
I. Működési költségvetés összesen		262	262	262	7	22 107	22 107	22 107	13 589	22 369	22 369	22 369	13 596
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0				0		0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	262	262	262	7	22 107	22 107	22 107	13 589	22 369	22 369	22 369	13 596
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		37 406	50 249	53 610	20 755	67 482	71 328	77 149	35 028	104 888	121 577	130 759	55 783
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		36 642	48 755	52 116	20 743	65 460	69 306	75 127	34 897	102 102	118 061	127 243	55 640
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		764	1 494	1 494	12	2 022	2 022	2 022	131	2 786	3 516	3 516	143
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	37 406	50 249	53 610	21 189	67 482	71 328	77 149	38 308	104 888	121 577	130 759	59 497
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 406	50 249	53 610	21 189	67 482	71 328	77 149	38 308	104 888	121 577	130 759	59 497
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			1 757	1 757			2 494	2 494	0	0	4 251	4 251
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	37 406	50 249	51 853	19 432	67 482	71 328	74 655	35 814	104 888	121 577	126 508	55 246
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		37 668	50 511	53 872	20 762	89 589	93 435	99 256	48 617	127 257	143 946	153 128	69 379
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		37 668	50 511	53 872	21 196	89 589	93 435	99 256	51 897	127 257	143 946	153 128	73 093

CÍMREND	Rovat száma	1501				EGYÉB INTÉZMÉNYEK				Kötelező feladat ellátás összesen			
		Gazdasági Ellátó Szolgálat											
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 497 841	1 318 707	1 353 643	757 949	1 497 841	1 318 707	1 353 643	757 949	3 674 232	3 976 809	4 141 444	2 131 458
I. Működési költségvetés összesen		1 446 906	1 269 863	1 296 290	736 505	1 446 906	1 269 863	1 296 290	736 505	3 595 291	3 884 409	4 040 535	2 101 845
1. Személyi juttatások	K1	354 437	271 837	281 078	152 181	354 437	271 837	281 078	152 181	1 525 416	1 657 326	1 667 673	863 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 264	79 539	81 560	46 359	103 264	79 539	81 560	46 359	444 978	484 496	485 165	251 965
3. Dologi kiadások	K3	978 805	918 487	927 630	531 943	978 805	918 487	927 630	531 943	1 614 497	1 731 567	1 843 817	948 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	10 400	0	6 022	6 022	10 400	0	6 022	6 022	10 400	11 020	43 880	38 599
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			465	465	0	0	465	465	0	0	1 888	1 627
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			5 557	5 557	0	0	5 557	5 557	0	0	30 972	30 972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 400		0		10 400	0	0	0	10 400	11 020	11 020	6 000
Tartalékok	K513					0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 935	48 844	57 353	21 444	50 935	48 844	57 353	21 444	78 941	92 400	100 909	29 613
1. Beruházások	K6	32 113	48 844	57 353	21 444	32 113	48 844	57 353	21 444	59 502	92 400	100 909	29 613
2. Felújítások	K7	18 822		0		18 822	0	0	0	19 439	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	431 783	330 308	330 308	183 681	431 783	330 308	330 308	183 681	656 667	751 364	751 364	446 246
I. Működési költségvetés összesen		431 783	330 308	330 308	183 681	431 783	330 308	330 308	183 681	656 667	751 364	751 364	446 246
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 977	0	0	210	150 977	0	0	210	150 977	160 000	160 000	100 065
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 977			210	150 977	0	0	210	150 977	160 000	160 000	100 065
2. Közhatalmi bevételek	B3			0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	280 806	330 308	330 308	183 471	280 806	330 308	330 308	183 471	505 690	591 364	591 364	346 181
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 066 058	988 399	1 023 335	574 268	1 066 058	988 399	1 023 335	574 268	3 017 565	3 225 445	3 390 080	1 685 212
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 015 123	939 555	965 982	552 824	1 015 123	939 555	965 982	552 824	2 938 624	3 133 045	3 289 171	1 655 599
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		50 935	48 844	57 353	21 444	50 935	48 844	57 353	21 444	78 941	92 400	100 909	29 613
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	1 066 058	988 399	1 023 335	579 868	1 066 058	988 399	1 023 335	579 868	3 017 565	3 225 445	3 390 080	1 800 794
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 066 058	988 399	1 023 335	579 868	1 066 058	988 399	1 023 335	579 868	3 017 565	3 225 445	3 390 080	1 800 794
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811					0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			9 016	9 016	0	0	9 016	9 016	0	0	41 616	41 616
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 066 058	988 399	1 014 319	570 852	1 066 058	988 399	1 014 319	570 852	3 017 565	3 225 445	3 348 464	1 759 178
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 497 841	1 318 707	1 353 643	757 949	1 497 841	1 318 707	1 353 643	757 949	3 674 232	3 976 809	4 141 444	2 131 458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 497 841	1 318 707	1 353 643	763 549	1 497 841	1 318 707	1 353 643	763 549	3 674 232	3 976 809	4 141 444	2 247 040

CÍMREND	Rovat száma	1601				1302-1				1602			
		Hegyvidéki Lapkiadó				Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ				Normafa Park Intézmény			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	83 512	100 779	102 087	48 444	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	52 890
I. Működési költségvetés összesen		83 056	100 323	101 631	48 444	11 435	0	0	0	26 643	136 624	132 138	31 419
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 192	7 820	4 903	0	0		13 072	33 023	33 096	10 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 377	2 093	1 323	0	0		3 571	8 918	8 918	2 910
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	81 047	38 516	5 209	0	0		10 000	94 683	90 000	17 763
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0			0				0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	124	124
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15	15								
Egyéb elvonások, befizetések	K5023											124	124
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0			0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0			0				0	0
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	456	456	0	0	0	0	0	0	19 469	25 819	21 471
1. Beruházások	K6	456	456	456	0	0	0	0	0	0	19 469	25 819	21 471
2. Felújítások	K7			0	0			0				0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 500	22 000	22 000	15 169	0	0	0	0	0	0	0	128
I. Működési költségvetés összesen		20 500	22 000	22 000	15 169	0	0	0	0	0	0	0	128
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0			0				0	0
3. Működési bevételek	B4	20 500	22 000	22 000	15 169	0	0	0	0	0	0	0	128
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		63 012	78 779	80 087	33 275	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	52 762
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		62 556	78 323	79 631	33 275	11 435	0	0	0	26 643	136 624	132 138	31 291
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	456	456	0	0	0	0	0	0	19 469	25 819	21 471
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	63 012	78 779	80 087	36 430	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	57 284
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 012	78 779	80 087	36 430	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	57 284
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			903	903							1 608	1 608
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	63 012	78 779	79 184	35 527	11 435	0	0		26 643	156 093	156 349	55 676
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		83 512	100 779	102 087	48 444	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	52 890
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		83 512	100 779	102 087	51 599	11 435	0	0	0	26 643	156 093	157 957	57 412

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen				A				B			
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	121 590	256 872	260 044	101 334	3 795 822	4 233 681	4 401 488	2 232 792	1 875 582	1 968 259	2 004 430	972 876
I. Működési költségvetés összesen		121 134	236 947	233 769	79 863	3 716 425	4 121 356	4 274 304	2 181 708	1 780 272	1 821 132	1 857 303	941 516
1. Személyi juttatások	K1	30 458	48 906	49 288	18 442	1 555 874	1 706 232	1 716 961	881 693	1 046 928	1 086 051	1 090 404	568 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 265	13 258	13 295	5 003	453 243	497 754	498 460	256 968	289 245	301 412	302 589	173 320
3. Dologi kiadások	K3	82 411	174 783	171 047	56 279	1 696 908	1 906 350	2 014 864	1 004 309	354 719	411 608	442 249	180 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	89 380	21 911	21 911	18 905
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	139	139	10 400	11 020	44 019	38 738	0	150	150	76
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	15	15	0	0	1 903	1 642				
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	124	124	0	0	31 096	31 096	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	55
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	10 400	11 020	11 020	6 000	0	80	80	21
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	19 925	26 275	21 471	79 397	112 325	127 184	51 084	95 310	147 127	147 127	31 360
1. Beruházások	K6	456	19 925	26 275	21 471	59 958	112 325	127 184	51 084	88 310	147 127	147 127	31 360
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	19 439	0	0	0	7 000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0								
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 500	22 000	22 000	15 297	677 167	773 364	773 364	461 543	84 976	41 125	41 125	16 924
I. Működési költségvetés összesen		20 500	22 000	22 000	15 297	677 167	773 364	773 364	461 543	84 276	41 125	41 125	16 908
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	150 977	160 000	160 000	100 065	23 796	0	0	403
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	150 977	160 000	160 000	100 065	23 796	0	0	403
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	2 600	2 600	973
3. Működési bevételek	B4	20 500	22 000	22 000	15 297	526 190	613 364	613 364	361 478	38 480	38 525	38 525	15 532
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	16
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	16
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	16
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		101 090	234 872	238 044	86 037	3 118 655	3 460 317	3 628 124	1 771 249	1 790 606	1 927 134	1 963 305	955 952
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		100 634	214 947	211 769	64 566	3 039 258	3 347 992	3 500 940	1 720 165	1 695 996	1 780 007	1 816 178	924 608
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	19 925	26 275	21 471	79 397	112 325	127 184	51 084	94 610	147 127	147 127	31 344
		0	0	0	0								
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
		0	0	0	0								
E. Finanszírozási bevételek	B8	101 090	234 872	238 044	93 714	3 118 655	3 460 317	3 628 124	1 894 508	1 790 606	1 927 134	1 963 305	989 717
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 090	234 872	238 044	93 714	3 118 655	3 460 317	3 628 124	1 894 508	1 790 606	1 927 134	1 963 305	989 717
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételai	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	2 511	2 511	0	0	44 127	44 127	0	0	21 916	21 916
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	101 090	234 872	235 533	91 203	3 118 655	3 460 317	3 583 997	1 850 381	1 790 606	1 927 134	1 941 389	967 801
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
		0	0	0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		121 590	256 872	260 044	101 334	3 795 822	4 233 681	4 401 488	2 232 792	1 875 582	1 968 259	2 004 430	972 876
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		121 590	256 872	260 044	109 011	3 795 822	4 233 681	4 401 488	2 356 051	1 875 582	1 968 259	2 004 430	1 006 641

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	C			
		Önkormányzat összesen			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	7 925 044	8 386 267	8 818 538	2 729 117
I. Működési költségvetés összesen		4 498 556	4 547 023	4 756 730	2 329 500
1. Személyi juttatások	K1	120 783	113 936	131 279	67 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 975	31 952	34 402	14 734
3. Dologi kiadások	K3	3 664 966	3 738 513	3 574 511	1 929 756
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	86 600	96 145	96 795	38 634
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	594 232	566 477	919 743	278 479
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	6 150	11 021	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 775	18 975	18 975	5 345
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	316 614	359 806	497 804	262 113
Tartalékok	K513	244 843	181 546	391 943	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 426 488	3 839 244	4 061 808	399 617
1. Beruházások	K6	1 611 005	1 444 877	1 553 486	52 075
2. Felújítások	K7	1 547 549	2 043 426	2 136 939	254 993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	267 934	350 941	371 383	92 549
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	88 158	88 158	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	229 776	262 783	283 225	75 269
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	10 924 369	11 213 152	11 430 054	5 834 489
I. Működési költségvetés összesen		9 568 907	9 882 114	9 986 195	5 287 683
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 779 272	1 720 332	1 783 681	946 753
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 463 741	1 610 414	1 657 913	891 337
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	31 096	31 096
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	315 531	109 918	94 672	24 320
2. Közhatalmi bevételek	B3	5 067 595	5 450 526	5 450 526	2 803 189
3. Működési bevételek	B4	2 721 170	2 710 386	2 751 118	1 535 743
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	870	870	1 998
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870	870	1 998
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 355 462	1 331 038	1 443 859	546 806
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	880 010	689 172	801 993	413 722
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	639 268	450 469	563 290	323 267
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	240 742	238 703	238 703	90 455
2. Felhalmozási bevételek	B5	455 180	641 866	641 866	133 084
Ingatlanok értékesítése	B52	455 180	641 866	641 866	133 084
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20 272	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	20 272	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		-2 999 325	-2 826 885	-2 611 516	-3 105 372
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-5 070 351	-5 335 091	-5 229 465	-2 958 183
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 071 026	2 508 206	2 617 949	-147 189
D. Finanszírozási kiadások	K9	4 909 261	5 387 451	5 525 386	2 818 182
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 909 261	5 387 451	5 525 386	2 818 182
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	4 909 261	5 387 451	5 525 386	2 818 182
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
E. Finanszírozási bevételek	B8	1 909 936	2 560 566	2 913 870	2 613 870
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 909 936	2 560 566	2 913 870	2 613 870
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 909 936	2 560 566	1 313 870	1 313 870
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	1 600 000	1 300 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		12 834 305	13 773 718	14 343 924	5 547 299
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		12 834 305	13 773 718	14 343 924	8 448 359