

CÍMREND	Rovat száma	1101			1102				1103			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde				Zugligeti Bölcsőde					
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	112 666	124 307	77 742	79 165	82 998	90 920	61 783	132 344	144 855	102 013	328 008	360 082	241 538
I. Működési költségvetés összesen		109 734	121 375	76 110	77 965	81 798	89 720	60 940	131 144	143 655	101 619	322 676	354 750	238 669
1. Személyi juttatások	K1	66 765	70 437	45 725	46 021	47 919	50 715	36 135	75 475	80 041	57 098	190 159	201 193	138 958
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 636	20 582	13 649	12 350	12 931	13 659	10 004	22 250	23 360	16 802	54 817	57 601	40 455
3. Dologi kiadások	K3	23 333	29 203	15 583	19 594	20 948	25 197	14 652	33 419	37 327	24 792	77 700	91 727	55 027
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0				0			0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 153	1 153	0	0	149	149	0	2 927	2 927	0	4 229	4 229
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021											0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		44	44			29	29		85	85	0	158	158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		1 109	1 109			120	120		2 842	2 842	0	4 071	4 071
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 932	2 932	1 632	1 200	1 200	1 200	843	1 200	1 200	394	5 332	5 332	2 869
1. Beruházások	K6	2 932	2 932	1 632	1 200	1 200	1 200	843	1 200	1 200	394	5 332	5 332	2 869
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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	9 820	9 820	8 938	8 401	7 456	7 456	6 884	22 018	22 018	20 611	39 294	39 294	36 433
I. Működési költségvetés összesen		9 820	9 820	8 938	8 401	7 456	7 456	6 884	22 018	22 018	20 611	39 294	39 294	36 433
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11											0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3		0				0			0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	9 820	9 820	8 938	8 401	7 456	7 456	6 884	22 018	22 018	20 611	39 294	39 294	36 433
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65											0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	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	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52											0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		102 846	114 487	68 804	70 764	75 542	83 464	54 899	110 326	122 837	81 402	288 714	320 788	205 105
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		99 914	111 555	67 172	69 564	74 342	82 264	54 056	109 126	121 637	81 008	283 382	315 456	202 236
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 932	2 932	1 632	1 200	1 200	1 200	843	1 200	1 200	394	5 332	5 332	2 869
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	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	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911											0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915											0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
E. Finanszírozási bevételek	B8	102 846	114 487	70 507	70 764	75 542	83 464	55 901	110 326	122 837	82 616	288 714	320 788	209 024
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 846	114 487	70 507	70 764	75 542	83 464	55 901	110 326	122 837	82 616	288 714	320 788	209 024
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811											0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		1 218	1 218			649	649		3 127	3 127	0	4 994	4 994
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	102 846	113 269	69 289	70 764	75 542	82 815	55 252	110 326	119 710	79 489	288 714	315 794	204 030
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817													
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		112 666	124 307	77 742	79 165	82 998	90 920	61 783	132 344	144 855	102 013	328 008	360 082	241 538
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		112 666	124 307	79 445	79 165	82 998	90 920	62 785	132 344	144 855	103 227	328 008	360 082	245 457

CÍMREND	Rovat száma	1201			1202			1203			1204		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Mesevár Óvoda			Normafa Óvoda		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	157 630	168 699	97 677	121 333	132 959	85 496	201 716	211 841	119 269	188 778	212 803	130 904
I. Működési költségvetés összesen		153 238	159 630	96 458	120 142	127 091	85 332	192 285	197 733	116 366	186 726	201 397	130 632
1. Személyi juttatások	K1	83 296	83 567	54 963	67 389	67 515	47 757	103 509	104 225	66 994	105 295	106 028	69 823
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 376	25 433	15 570	18 795	18 815	13 076	31 360	31 190	19 964	31 158	31 283	20 310
3. Dologi kiadások	K3	44 566	48 554	23 849	33 958	38 448	22 186	57 416	60 522	27 612	50 273	63 246	39 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 076	2 076	0	2 313	2 313	0	1 796	1 796	0	840	840
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		15	15		15			268	268		73	73
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		2 061	2 061		2 298	2 298		1 528	1 528		767	767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0			0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		4 392	9 069	1 219	1 191	5 868	164	9 431	14 108	2 903	2 052	11 406	272
1. Beruházások	K6	4 392	9 069	1 219	1 191	5 868	164	9 431	14 108	2 903	2 052	11 406	272
2. Felújítások	K7		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	13 971	14 965	10 790	12 517	13 511	8 728	23 202	24 196	11 648	19 863	21 852	13 960
I. Működési költségvetés összesen		13 971	14 965	10 790	12 517	13 511	8 728	23 202	24 196	11 648	19 863	21 852	13 960
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	
3. Működési bevételek	B4	13 971	14 965	10 790	12 517	13 511	8 728	23 202	24 196	11 648	19 863	21 852	13 960
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												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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)		143 659	153 734	86 887	108 816	119 448	76 768	178 514	187 645	107 621	168 915	190 951	116 944
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		139 267	144 665	85 668	107 625	113 580	76 604	169 083	173 537	104 718	166 863	179 545	116 672
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		4 392	9 069	1 219	1 191	5 868	164	9 431	14 108	2 903	2 052	11 406	272
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	143 659	153 734	89 489	108 816	119 448	80 858	178 514	187 645	109 513	168 915	190 951	120 455
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	143 659	153 734	89 489	108 816	119 448	80 858	178 514	187 645	109 513	168 915	190 951	120 455
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 134	2 134		2 681	2 681		2 048	2 048		1 145	1 145
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	143 659	151 600	87 355	108 816	116 767	78 177	178 514	185 597	107 465	168 915	189 806	119 310
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		157 630	168 699	97 677	121 333	132 959	85 496	201 716	211 841	119 269	188 778	212 803	130 904
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		157 630	168 699	100 279	121 333	132 959	89 586	201 716	211 841	121 161	188 778	212 803	134 415

CÍMREND	Rovat száma	1205			1206			1207			1208		
		Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvodák			Táltos Óvoda			Városmajori Óvodák		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	89 561	124 195	68 109	151 245	168 646	106 269	200 001	222 861	141 720	138 723	156 646	95 132
I. Működési költségvetés összesen		87 561	107 990	63 270	149 647	157 694	106 029	198 193	211 699	141 474	136 531	145 100	94 318
1. Személyi juttatások	K1	48 665	54 437	34 491	86 615	86 836	60 051	111 403	111 583	75 981	76 698	77 144	53 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 630	15 240	9 363	27 154	27 134	17 375	34 196	34 201	22 096	23 273	23 305	15 750
3. Dologi kiadások	K3	25 266	38 255	19 358	35 878	43 644	28 523	52 594	61 748	39 232	36 560	44 211	24 482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	58	58	0	80	80	0	4 167	4 165	0	440	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		58	58		80	80		44	44		87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023								4 123	4 121		353	353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0			0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 000	16 205	4 839	1 598	10 952	240	1 808	11 162	246	2 192	11 546	814
1. Beruházások	K6	2 000	16 205	4 839	1 598	10 952	240	1 808	11 162	246	2 192	11 546	814
2. Felújítások	K7		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	7 993	10 291	5 860	11 487	13 476	7 492	21 232	23 221	15 242	13 091	15 080	7 981
I. Működési költségvetés összesen		7 993	10 291	5 860	11 487	13 476	7 492	21 232	23 221	15 242	13 091	15 080	7 981
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	
3. Működési bevételek	B4	7 993	10 291	5 860	11 487	13 476	7 492	21 232	23 221	15 242	13 091	15 080	7 981
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												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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)		81 568	113 904	62 249	139 758	155 170	98 777	178 769	199 640	126 478	125 632	141 566	87 151
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		79 568	97 699	57 410	138 160	144 218	98 537	176 961	188 478	126 232	123 440	130 020	86 337
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 000	16 205	4 839	1 598	10 952	240	1 808	11 162	246	2 192	11 546	814
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	81 568	113 904	63 909	139 758	155 170	101 059	178 769	199 640	131 175	125 632	141 566	89 127
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 568	113 904	63 909	139 758	155 170	101 059	178 769	199 640	131 175	125 632	141 566	89 127
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813		14	14		24	24		4 568	4 567		1 165	1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	81 568	113 890	63 895	139 758	155 146	101 035	178 769	195 072	126 608	125 632	140 401	87 962
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		89 561	124 195	68 109	151 245	168 646	106 269	200 001	222 861	141 720	138 723	156 646	95 132
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		89 561	124 195	69 769	151 245	168 646	108 551	200 001	222 861	146 417	138 723	156 646	97 108

CÍMREND	Rovat száma	1209			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301			1302		
		Zugliget Óvoda						Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	118 682	133 129	74 929	1 367 669	1 531 779	919 505	183 928	192 317	117 049	580 282	603 159	394 808
I. Működési költségvetés összesen		117 648	127 418	74 521	1 341 971	1 435 752	908 400	182 009	190 398	116 124	573 691	596 568	390 479
1. Személyi juttatások	K1	66 786	66 942	39 037	749 656	758 277	502 743	115 240	119 373	69 120	228 145	226 611	155 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 056	19 069	10 735	223 998	225 670	144 239	32 677	33 707	19 500	65 644	65 034	44 049
3. Dologi kiadások	K3	31 806	41 377	24 719	368 317	440 005	249 620	34 092	36 078	26 264	268 882	288 746	178 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0	0	0		0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	30	30	0	11 800	11 798	0	1 240	1 240	11 020	16 177	12 757
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		29	29	0	669	669		87	87		103	103
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		1	1	0	11 131	11 129		1 153	1 153		5 054	5 054
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		11 020	11 020	7 600
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 034	5 711	408	25 698	96 027	11 105	1 919	1 919	925	6 591	6 591	4 329
1. Beruházások	K6	1 034	5 711	408	25 698	96 027	11 105	1 919	1 919	925	6 591	6 591	4 329
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						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	14 080	15 074	9 961	137 436	151 666	91 662	0	0	22	219 478	219 478	177 451
I. Működési költségvetés összesen		14 080	15 074	9 961	137 436	151 666	91 662	0	0	22	219 478	219 478	177 451
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	128 406
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0				160 000	160 000	128 406
2. Közhatalmi bevételek	B3		0		0	0	0		0			0	
3. Működési bevételek	B4	14 080	15 074	9 961	137 436	151 666	91 662	0	0	22	59 478	59 478	49 045
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						
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						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				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						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				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						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		104 602	118 055	64 968	1 230 233	1 380 113	827 843	183 928	192 317	117 027	360 804	383 681	217 357
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		103 568	112 344	64 560	1 204 535	1 284 086	816 738	182 009	190 398	116 102	354 213	377 090	213 028
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 034	5 711	408	25 698	96 027	11 105	1 919	1 919	925	6 591	6 591	4 329
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	104 602	118 055	67 426	1 230 233	1 380 113	853 011	183 928	192 317	120 977	360 804	383 681	291 043
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 602	118 055	67 426	1 230 233	1 380 113	853 011	183 928	192 317	120 977	360 804	383 681	291 043
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813		486	486	0	14 265	14 264		1 346	1 346		7 536	7 536
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	104 602	117 569	66 940	1 230 233	1 365 848	838 747	183 928	190 971	119 631	360 804	376 145	283 507
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		118 682	133 129	74 929	1 367 669	1 531 779	919 505	183 928	192 317	117 049	580 282	603 159	394 808
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		118 682	133 129	77 387	1 367 669	1 531 779	944 673	183 928	192 317	120 999	580 282	603 159	468 494

CÍMREND	Rovat száma	1303			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401			1402		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház					
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	54 269	57 423	36 287	818 479	852 899	548 144	50 511	53 927	25 169	93 435	99 820	60 445
I. Működési költségvetés összesen		53 769	56 923	36 159	809 469	843 889	542 762	49 017	52 433	25 138	91 413	97 798	60 131
1. Személyi juttatások	K1	31 187	32 689	21 433	374 572	378 673	245 851	24 607	24 771	13 618	46 495	47 532	29 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 350	8 725	5 607	106 671	107 466	69 156	6 694	6 444	3 693	12 777	12 970	8 066
3. Dologi kiadások	K3	14 232	15 480	9 090	317 206	340 304	213 729	17 716	19 308	6 178	32 141	34 823	20 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0	0	0		0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	29	29	11 020	17 446	14 026	0	1 910	1 649	0	2 473	2 472
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		29	29	0	219	219		290	29		87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	6 207	6 207		1 620	1 620		2 386	2 385
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0	0	0		0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		11 020	11 020	7 600		0				0
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		500	500	128	9 010	9 010	5 382	1 494	1 494	31	2 022	2 022	314
1. Beruházások	K6	500	500	128	9 010	9 010	5 382	1 494	1 494	31	2 022	2 022	314
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						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 479	2 479	2 446	221 957	221 957	179 919	262	262	7	22 107	22 107	15 176
I. Működési költségvetés összesen		2 479	2 479	2 446	221 957	221 957	179 919	262	262	7	22 107	22 107	15 176
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	160 000	160 000	128 406	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				160 000	160 000	128 406						
2. Közhatalmi bevételek	B3		0		0	0	0		0			0	
3. Működési bevételek	B4	2 479	2 479	2 446	61 957	61 957	51 513	262	262	7	22 107	22 107	15 176
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						
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						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				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						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				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						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		51 790	54 944	33 841	596 522	630 942	368 225	50 249	53 665	25 162	71 328	77 713	45 269
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		51 290	54 444	33 713	587 512	621 932	362 843	48 755	52 171	25 131	69 306	75 691	44 955
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		500	500	128	9 010	9 010	5 382	1 494	1 494	31	2 022	2 022	314
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						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	51 790	54 944	34 835	596 522	630 942	446 855	50 249	53 665	25 457	71 328	77 713	47 328
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 790	54 944	34 835	596 522	630 942	446 855	50 249	53 665	25 457	71 328	77 713	47 328
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813		208	208	0	9 090	9 090		1 757	1 757		2 494	2 494
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	51 790	54 736	34 627	596 522	621 852	437 765	50 249	51 908	23 700	71 328	75 219	44 834
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		54 269	57 423	36 287	818 479	852 899	548 144	50 511	53 927	25 169	93 435	99 820	60 445
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		54 269	57 423	37 281	818 479	852 899	626 774	50 511	53 927	25 464	93 435	99 820	62 504

CÍMREND	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501			EGYÉB INTÉZMÉNYEK			Kötelező feladat ellátás összesen		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	Gazdasági Ellátó Szolgálat			2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
					2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.						
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	143 946	153 747	85 614	1 318 707	1 372 993	916 007	1 318 707	1 372 993	916 007	3 976 809	4 271 500	2 710 808
I. Működési költségvetés összesen		140 430	150 231	85 269	1 269 863	1 314 774	894 030	1 269 863	1 314 774	894 030	3 884 409	4 099 396	2 669 130
1. Személyi juttatások	K1	71 102	72 303	43 163	271 837	282 367	191 803	271 837	282 367	191 803	1 657 326	1 692 813	1 122 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 471	19 414	11 759	79 539	81 908	57 305	79 539	81 908	57 305	484 496	492 059	322 914
3. Dologi kiadások	K3	49 857	54 131	26 226	918 487	944 477	638 899	918 487	944 477	638 899	1 731 567	1 870 644	1 183 501
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 383	4 121	0	6 022	6 023	0	6 022	6 023	11 020	43 880	40 197
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0				0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	377	116		465	465	0	465	465	0	1 888	1 627
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	4 006	4 005		5 557	5 558	0	5 557	5 558	0	30 972	30 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0		0	0	0	11 020	11 020	7 600
Tartalékok	K513	0	0	0				0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 516	3 516	345	48 844	58 219	21 977	48 844	58 219	21 977	92 400	172 104	41 678
1. Beruházások	K6	3 516	3 516	345	48 844	58 219	21 977	48 844	58 219	21 977	92 400	172 104	41 678
2. Felújítások	K7	0	0	0		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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 369	22 369	15 183	330 308	338 773	269 287	330 308	338 773	269 287	751 364	774 059	592 484
I. Működési költségvetés összesen		22 369	22 369	15 183	330 308	338 773	269 287	330 308	338 773	269 287	751 364	774 059	592 484
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	210	0	0	210	160 000	160 000	128 616
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0			210	0	0	210	160 000	160 000	128 616
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 369	22 369	15 183	330 308	338 773	269 077	330 308	338 773	269 077	591 364	614 059	463 868
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		121 577	131 378	70 431	988 399	1 034 220	646 720	988 399	1 034 220	646 720	3 225 445	3 497 441	2 118 324
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		118 061	127 862	70 086	939 555	976 001	624 743	939 555	976 001	624 743	3 133 045	3 325 337	2 076 646
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 516	3 516	345	48 844	58 219	21 977	48 844	58 219	21 977	92 400	172 104	41 678
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0				0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	121 577	131 378	72 785	988 399	1 034 220	657 287	988 399	1 034 220	657 287	3 225 445	3 497 441	2 238 962
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 577	131 378	72 785	988 399	1 034 220	657 287	988 399	1 034 220	657 287	3 225 445	3 497 441	2 238 962
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 251	4 251		9 016	9 016	0	9 016	9 016	0	41 616	41 615
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	121 577	127 127	68 534	988 399	1 025 204	648 271	988 399	1 025 204	648 271	3 225 445	3 455 825	2 197 347
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		143 946	153 747	85 614	1 318 707	1 372 993	916 007	1 318 707	1 372 993	916 007	3 976 809	4 271 500	2 710 808
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		143 946	153 747	87 968	1 318 707	1 372 993	926 574	1 318 707	1 372 993	926 574	3 976 809	4 271 500	2 831 446

CÍMREND	Rovat száma	1601			1302-1			1602			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
		Hegyvidéki Lapkiadó			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgálati Központ			Normafa Park Intézmény			2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	100 779	102 271	60 520	0	0	0	156 093	157 957	62 439	256 872	260 228	122 959
I. Működési költségvetés összesen		100 323	101 815	60 474	0	0	0	136 624	132 138	40 775	236 947	233 953	101 249
1. Személyi juttatások	K1	15 883	16 337	10 041	0	0		33 023	33 096	15 440	48 906	49 433	25 481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 340	4 416	2 717	0	0		8 918	8 918	4 215	13 258	13 334	6 932
3. Dologi kiadások	K3	80 100	81 047	47 701	0	0		94 683	90 000	20 996	174 783	171 047	68 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	15	15	0	0	0	0	124	124	0	139	139
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		15	15							0	15	15
Egyéb elvonások, befizetések	K5023								124	124	0	124	124
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	456	46	0	0	0	19 469	25 819	21 664	19 925	26 275	21 710
1. Beruházások	K6	456	456	46	0	0		19 469	25 819	21 664	19 925	26 275	21 710
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 000	22 000	17 618	0	0	0	0	0	133	22 000	22 000	17 751
I. Működési költségvetés összesen		22 000	22 000	17 618	0	0	0	0	0	133	22 000	22 000	17 751
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
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 000	22 000	17 618	0	0	0	0	0	133	22 000	22 000	17 751
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		78 779	80 271	42 902	0	0	0	156 093	157 957	62 306	234 872	238 228	105 208
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		78 323	79 815	42 856	0	0	0	136 624	132 138	40 642	214 947	211 953	83 498
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	456	46	0	0	0	19 469	25 819	21 664	19 925	26 275	21 710
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
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	78 779	80 271	43 541	0	0	0	156 093	157 957	66 200	234 872	238 228	109 741
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 779	80 271	43 541	0	0	0	156 093	157 957	66 200	234 872	238 228	109 741
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		903	904					1 608	1 608	0	2 511	2 512
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	78 779	79 368	42 637	0	0	156 093	156 349	64 592	234 872	235 717	107 229	
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		100 779	102 271	60 520	0	0	0	156 093	157 957	62 439	256 872	260 228	122 959
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		100 779	102 271	61 159	0	0	0	156 093	157 957	66 333	256 872	260 228	127 492

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101			2102			B		
		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások													
I. Működési költségvetés összesen													
1. Személyi juttatások	K1	1 706 232	1 742 246	1 147 999	875 548	881 087	561 536	210 503	210 503	159 219	1 086 051	1 091 590	720 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	497 754	505 393	329 846	243 334	244 398	171 474	58 078	58 078	42 847	301 412	302 476	214 321
3. Dologi kiadások	K3	1 906 350	2 041 691	1 252 198	373 309	402 332	232 304	38 299	40 299	27 616	411 608	442 631	259 920
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	21 911	21 911	19 649	21 911	21 911	19 649
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 020	44 019	40 336	0	434	434	150	171	76	150	605	510
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	1 903	1 642	0	434	434	0	0	0	0	434	434
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	31 096	31 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	70	70	55	70	70	55
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 020	11 020	7 600	0	0	0	80	101	21	80	101	21
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen													
1. Beruházások	K6	112 325	198 379	63 388	147 127	147 127	31 711	0	0	0	147 127	147 127	31 711
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	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	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													
I. Működési költségvetés összesen													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 000	160 000	128 616	0	0	0	0	403	403	0	403	403
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	160 000	160 000	128 616	0	0	0	0	403	403	0	403	403
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	1 188	2 600	2 600	1 188
3. Működési bevételek	B4	613 364	636 059	481 619	23 291	23 291	4 279	15 234	15 234	15 667	38 525	38 525	19 946
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													
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	16	0	0	0	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	16	0	0	0	0	0	16
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 347 992	3 537 290	2 160 144	1 468 900	1 504 960	961 469	311 107	312 725	232 149	1 780 007	1 817 685	1 193 618
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		112 325	198 379	63 388	147 127	147 127	31 695	0	0	0	147 127	147 127	31 695
D. Finanszírozási kiadások													
I. Belföldi finanszírozás kiadásai													
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													
I. Belföldi finanszírozás bevételei													
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	44 127	44 127	0	21 916	21 916	0	0	0	0	21 916	21 916
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	3 460 317	3 691 542	2 304 576	1 616 027	1 630 171	971 248	311 107	312 725	241 346	1 927 134	1 942 896	1 212 594
5. Lektorált bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
		4 233 681	4 531 728	2 833 767	1 639 318	1 675 378	997 459	328 941	330 962	249 407	1 968 259	2 006 340	1 246 866
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													
		4 233 681	4 531 728	2 958 938	1 639 318	1 675 378	997 459	328 941	330 962	258 604	1 968 259	2 006 340	1 256 063

CÍMREND	Rovat száma	3 100			3 200			3 300			3 400			3 500		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
		Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			Köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			Parkolás-üzemeltetés			Rendészeti feladatok			Helyi település rendezés, település fejlesztés		
Előirányzatok megnevezése																
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	742 949	835 770	525 013	775 247	814 192	338 584	572 670	572 670	411 487	39 579	39 579	36 507	79 002	128 696	53 502
I. Működési költségvetés összesen		182 915	182 915	138 312	386 548	432 493	261 026	572 670	572 670	411 487	39 579	39 579	34 908	26 392	59 336	46 016
1. Személyi juttatások	K1		0		1 800	1 800	1 200		0			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0		486	486	290		0			0			0	
3. Dologi kiadások	K3	182 915	182 915	138 312	384 262	430 207	259 536	572 670	572 670	411 487	39 579	39 579	34 908	26 392	59 336	46 016
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0			0			0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0			0			0			0			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022															
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0			0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0			0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0			0			0	
Tartalékok	K513		0			0			0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		560 034	652 855	386 701	388 699	381 699	77 558	0	0	0	0	0	1 599	52 610	69 360	7 486
1. Beruházások	K6	67 000	86 900	72 515	388 699	381 699	77 558		0			0	1 599	52 610	69 360	7 486
2. Felújítások	K7	493 034	565 955	314 186		0			0			0			0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0			0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0			0			0			0			0	
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	56 052	168 873	68 146	147 750	234 174	45 000	757 000	757 000	570 372	152 000	152 000	130 239	0	12 000	12 770
I. Működési költségvetés összesen		56 052	56 052	48 246	0	37 000	45 000	757 000	757 000	570 372	152 000	152 000	130 239	0	0	770
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	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			0	
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0		2 000	2 000	39 844		0	
3. Működési bevételek	B4	56 052	56 052	48 246		37 000	45 000	757 000	757 000	570 372	150 000	150 000	90 395		0	770
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0			0			0			0			0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	112 821	19 900	147 750	197 174	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	112 821	19 900	147 750	197 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		112 821	19 900		49 424			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		147 750	147 750	0		0			0			0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52		0			0			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0			0			0			0	
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0			0			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			0			0			0			12 000	12 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	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	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0			0			0			0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0			0			0			0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		0			0			0			0			0	
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916															
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0			0			0			0			0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0			0			0			0	
3. Maradvány igénybevétele	B813		0			0			0			0			0	
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		0			0			0			0			0	
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0			0			0			0			0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																

CÍMREND	Rovat száma	4 706			4 707			4 708			4 709			4 700		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
		KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén			ÁROP-3.A.2-2013 Szervezettefejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára			ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése			Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése																
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	0	3 872	3 872	0	0	0	0	22 260	22 260	11 355
I. Működési költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	3 872	3 872	0	0	0	0	22 260	22 260	11 355
1. Személyi juttatások	K1		0			0			0					1 180	1 180	741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0			0			0					0	0	0
3. Dologi kiadások	K3		0			0			0					17 208	17 208	10 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	3 872	3 872	0	0	0	0	3 872	3 872	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0			0			0					0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022													0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0			0			0					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0			0			0					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0		3 872	3 872					3 872	3 872	0
Tartalékok	K513		0			0			0					0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6		0			0			0					0	0	0
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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0			0			0					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0			0			0					0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	12 167	12 167	12 167	9 692	9 692	9 572	63 669	63 669	63 171	137 238	137 238	112 194
I. Működési költségvetés összesen		0	0	0	12 167	12 167	12 167	9 692	9 692	9 572	0	0	0	46 285	46 285	21 739
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	12 167	12 167	12 167	9 692	9 692	9 572	0	0	0	46 285	46 285	21 739
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0			0					0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12															
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		12 167	12 167	12 167	9 692	9 692	9 572		0		46 285	46 285	21 739
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0					0	0	0
3. Működési bevételek	B4		0			0			0					0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0			0			0					0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 669	63 669	63 171	90 953	90 953	90 455
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 669	63 669	63 171	90 953	90 953	90 455
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			0			0			0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0			0			0		63 669	63 669	63 171	90 953	90 953	90 455
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52		0			0			0					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0			0					0	0	0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55															
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			0			0					0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		0			0			0					0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0			0					0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		0			0			0					2 019	2 019	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916															
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0			0			0					0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0			0					0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		0			0			0					0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		0			0			0					0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0			0			0					0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														0	0	0

