

CÍMREND	Rovat száma	1101		1102		1103		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201		1202	
		Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 582	112 666	79 165	82 998	110 249	132 344	290 996	328 008	119 146	157 630	115 228	121 333
I. Működési költségvetés összesen		100 034	109 734	77 965	81 798	108 467	131 144	286 466	322 676	116 636	153 238	113 420	120 142
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	46 021	47 919	66 165	75 475	173 359	190 159	61 415	83 296	62 404	67 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	12 350	12 931	19 621	22 250	50 267	54 817	17 472	25 376	17 223	18 795
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	19 594	20 948	22 681	33 419	62 840	77 700	37 749	44 566	33 793	33 958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0				
Tartalékok	K513							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 548	2 932	1 200	1 200	1 782	1 200	4 530	5 332	2 510	4 392	1 808	1 191
1. Beruházások	K6	1 548	2 932	1 200	1 200	1 782	1 200	4 530	5 332	2 510	4 392	1 191	1 191
2. Felújítások	K7							0	0			617	
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				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0				
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	5 500	9 820	8 401	7 456	8 786	22 018	22 687	39 294	13 731	13 971	12 821	12 517
I. Működési költségvetés összesen		5 500	9 820	8 401	7 456	8 786	22 018	22 687	39 294	13 731	13 971	12 821	12 517
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				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0				
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0				
3. Működési bevételek	B4	5 500	9 820	8 401	7 456	8 786	22 018	22 687	39 294	13 731	13 971	12 821	12 517
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				
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				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							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				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		96 082	102 846	70 764	75 542	101 463	110 326	268 309	288 714	105 415	143 659	102 407	108 816
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	99 914	69 564	74 342	99 681	109 126	263 779	283 382	102 905	139 267	100 599	107 625
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 548	2 932	1 200	1 200	1 782	1 200	4 530	5 332	2 510	4 392	1 808	1 191
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				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0				
E. Finanszírozási bevételek	B8	96 082	102 846	70 764	75 542	101 463	110 326	268 309	288 714	105 415	143 659	102 407	108 816
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 082	102 846	70 764	75 542	101 463	110 326	268 309	288 714	105 415	143 659	102 407	108 816
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811							0	0				
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0				
3. Maradvány igénybevétele	B813							0	0				
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	96 082	102 846	70 764	75 542	101 463	110 326	268 309	288 714	105 415	143 659	102 407	108 816
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		101 582	112 666	79 165	82 998	110 249	132 344	290 996	328 008	119 146	157 630	115 228	121 333
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		101 582	112 666	79 165	82 998	110 249	132 344	290 996	328 008	119 146	157 630	115 228	121 333

CÍMREND	Rovat száma	1203		1204		1205		1206		1207		1208	
		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni Óvodák		Táltos Óvoda		Városmajori Óvodák	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	173 279	201 716	187 119	188 778	85 448	89 561	137 026	151 245	195 207	200 001	132 218	138 723
I. Működési költségvetés összesen		171 423	192 285	185 067	186 726	83 448	87 561	135 428	149 647	193 399	198 193	130 026	136 531
1. Személyi juttatások	K1	97 548	103 509	103 036	105 295	46 146	48 665	76 911	86 615	107 712	111 403	71 992	76 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 574	31 360	30 634	31 158	12 880	13 630	22 639	27 154	33 563	34 196	21 770	23 273
3. Dologi kiadások	K3	44 301	57 416	51 397	50 273	24 422	25 266	35 878	35 878	52 124	52 594	36 264	36 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 856	9 431	2 052	2 052	2 000	2 000	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192
1. Beruházások	K6	1 856	9 431	2 052	2 052	2 000	2 000	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192
2. Felújítások	K7												
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	19 863	19 863	7 753	7 993	11 483	11 487	20 736	21 232	12 514	13 091
I. Működési költségvetés összesen		20 668	23 202	19 863	19 863	7 753	7 993	11 483	11 487	20 736	21 232	12 514	13 091
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3												
3. Működési bevételek	B4	20 668	23 202	19 863	19 863	7 753	7 993	11 483	11 487	20 736	21 232	12 514	13 091
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
Ingtatlanok 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	167 256	168 915	77 695	81 568	125 543	139 758	174 471	178 769	119 704	125 632
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		150 755	169 083	165 204	166 863	75 695	79 568	123 945	138 160	172 663	176 961	117 512	123 440
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 856	9 431	2 052	2 052	2 000	2 000	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192
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												
E. Finanszírozási bevételek	B8	152 611	178 514	167 256	168 915	77 695	81 568	125 543	139 758	174 471	178 769	119 704	125 632
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	152 611	178 514	167 256	168 915	77 695	81 568	125 543	139 758	174 471	178 769	119 704	125 632
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813												
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	152 611	178 514	167 256	168 915	77 695	81 568	125 543	139 758	174 471	178 769	119 704	125 632
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		173 279	201 716	187 119	188 778	85 448	89 561	137 026	151 245	195 207	200 001	132 218	138 723
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		173 279	201 716	187 119	188 778	85 448	89 561	137 026	151 245	195 207	200 001	132 218	138 723

CÍMREND	Rovat száma	1209		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301		1302		1303		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		Zugliget Óvoda				Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgálati Központ		Fejlesztő Napközi Otthon			
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	108 960	118 682	1 253 631	1 367 669	178 157	183 928	278 094	580 282	48 256	54 269	504 507	818 479
I. Működési költségvetés összesen		107 926	117 648	1 236 773	1 341 971	176 238	182 009	276 467	573 691	47 970	53 769	500 675	809 469
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	689 827	749 656	110 830	115 240	108 204	228 145	27 338	31 187	246 372	374 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	203 374	223 998	31 316	32 677	32 735	65 644	7 400	8 350	71 451	106 671
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	343 572	368 317	34 092	34 092	135 528	268 882	13 232	14 232	182 852	317 206
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0							0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	11 020	0	0	0	11 020
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0				11 020			0	11 020
Tartalékok	K513			0	0							0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 034	1 034	16 858	25 698	1 919	1 919	1 627	6 591	286	500	3 832	9 010
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	16 241	25 698	1 919	1 919	1 627	6 591	286	500	3 832	9 010
2. Felújítások	K7			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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0							0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	13 504	14 080	133 073	137 436	0	0	44 450	219 478	2 305	2 479	46 755	221 957
I. Működési költségvetés összesen		13 504	14 080	133 073	137 436	0	0	44 450	219 478	2 305	2 479	46 755	221 957
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	0				160 000			0	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0							0	0
3. Működési bevételek	B4	13 504	14 080	133 073	137 436	0	0	44 450	59 478	2 305	2 479	46 755	61 957
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	1 120 558	1 230 233	178 157	183 928	233 644	360 804	45 951	51 790	457 752	596 522
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 422	103 568	1 103 700	1 204 535	176 238	182 009	232 017	354 213	45 665	51 290	453 920	587 512
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 034	1 034	16 858	25 698	1 919	1 919	1 627	6 591	286	500	3 832	9 010
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
E. Finanszírozási bevételek	B8	95 456	104 602	1 120 558	1 230 233	178 157	183 928	233 644	360 804	45 951	51 790	457 752	596 522
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 456	104 602	1 120 558	1 230 233	178 157	183 928	233 644	360 804	45 951	51 790	457 752	596 522
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0	0							0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0							0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0	0							0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	95 456	104 602	1 120 558	1 230 233	178 157	183 928	233 644	360 804	45 951	51 790	457 752	596 522
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		108 960	118 682	1 253 631	1 367 669	178 157	183 928	278 094	580 282	48 256	54 269	504 507	818 479
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		108 960	118 682	1 253 631	1 367 669	178 157	183 928	278 094	580 282	48 256	54 269	504 507	818 479

CÍMREND	Rovat száma	1401		1402		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen	
		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Virányosi Közösségi Ház	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése													
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	37 668	50 511	89 589	93 435	127 257	143 946	1 497 841	1 318 707	1 497 841	1 318 707	3 674 232	3 976 809
I. Működési költségvetés összesen		36 904	49 017	87 567	91 413	124 471	140 430	1 446 906	1 269 863	1 446 906	1 269 863	3 595 291	3 884 409
1. Személyi juttatások	K1	17 919	24 607	43 502	46 495	61 421	71 102	354 437	271 837	354 437	271 837	1 525 416	1 657 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	6 694	11 924	12 777	16 622	19 471	103 264	79 539	103 264	79 539	444 978	484 496
3. Dologi kiadások	K3	14 287	17 716	32 141	32 141	46 428	49 857	978 805	918 487	978 805	918 487	1 614 497	1 731 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	0	10 400	11 020
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	10 400		10 400	0	10 400	11 020
Tartalékok	K513					0	0			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		764	1 494	2 022	2 022	2 786	3 516	50 935	48 844	50 935	48 844	78 941	92 400
1. Beruházások	K6	764	1 494	2 022	2 022	2 786	3 516	32 113	48 844	32 113	48 844	59 502	92 400
2. Felújítások	K7	0				0	0	18 822		18 822	0	19 439	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0			0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	431 783	330 308	431 783	330 308	656 667	751 364
I. Működési költségvetés összesen		262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	431 783	330 308	431 783	330 308	656 667	751 364
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	150 977	0	150 977	0	150 977	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0	150 977		150 977	0	150 977	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3					0	0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369	280 806	330 308	280 806	330 308	505 690	591 364
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		37 406	50 249	67 482	71 328	104 888	121 577	1 066 058	988 399	1 066 058	988 399	3 017 565	3 225 445
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		36 642	48 755	65 460	69 306	102 102	118 061	1 015 123	939 555	1 015 123	939 555	2 938 624	3 133 045
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		764	1 494	2 022	2 022	2 786	3 516	50 935	48 844	50 935	48 844	78 941	92 400
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
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0			0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0			0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	37 406	50 249	67 482	71 328	104 888	121 577	1 066 058	988 399	1 066 058	988 399	3 017 565	3 225 445
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 406	50 249	67 482	71 328	104 888	121 577	1 066 058	988 399	1 066 058	988 399	3 017 565	3 225 445
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	37 406	50 249	67 482	71 328	104 888	121 577	1 066 058	988 399	1 066 058	988 399	3 017 565	3 225 445
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		37 668	50 511	89 589	93 435	127 257	143 946	1 497 841	1 318 707	1 497 841	1 318 707	3 674 232	3 976 809
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		37 668	50 511	89 589	93 435	127 257	143 946	1 497 841	1 318 707	1 497 841	1 318 707	3 674 232	3 976 809

CÍMREND	Rovat száma	1601		1302-1		1602		Önként vállalt feladat ellátás összesen		A		2101	
		Hegyvidéki Lapkiadó		Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ		Normafa Park Intézmény				Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	83 512	100 779	11 435	0	26 643	156 093	121 590	256 872	3 795 822	4 233 681	1 441 960	1 639 318
I. Működési költségvetés összesen		83 056	100 323	11 435	0	26 643	136 624	121 134	236 947	3 716 425	4 121 356	1 346 650	1 492 191
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	4 903	0	13 072	33 023	30 458	48 906	1 555 874	1 706 232	810 197	875 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	1 323	0	3 571	8 918	8 265	13 258	453 243	497 754	224 493	243 334
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	5 209	0	10 000	94 683	82 411	174 783	1 696 908	1 906 350	311 960	373 309
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400	11 020	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	0	10 400	11 020		
Tartalékok	K513							0	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	456	0	0	0	19 469	456	19 925	79 397	112 325	95 310	147 127
1. Beruházások	K6	456	456	0	0	0	19 469	456	19 925	59 958	112 325	88 310	147 127
2. Felújítások	K7							0	0	19 439	0	7 000	
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		
								0	0				
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 500	22 000	0	0	0	0	20 500	22 000	677 167	773 364	23 180	23 291
I. Működési költségvetés összesen		20 500	22 000	0	0	0	0	20 500	22 000	677 167	773 364	22 480	23 291
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	150 977	160 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0	150 977	160 000		
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0	0	0		
3. Működési bevételek	B4	20 500	22 000	0	0	0	0	20 500	22 000	526 190	613 364	22 480	23 291
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	700	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	700	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0	700	
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				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		63 012	78 779	11 435	0	26 643	156 093	101 090	234 872	3 118 655	3 460 317	1 418 780	1 616 027
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		62 556	78 323	11 435	0	26 643	136 624	100 634	214 947	3 039 258	3 347 992	1 324 170	1 468 900
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	456	0	0	0	19 469	456	19 925	79 397	112 325	94 610	147 127
								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		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0	0		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0	0	0		
								0	0				
E. Finanszírozási bevételek	B8	63 012	78 779	11 435	0	26 643	156 093	101 090	234 872	3 118 655	3 460 317	1 418 780	1 616 027
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 012	78 779	11 435	0	26 643	156 093	101 090	234 872	3 118 655	3 460 317	1 418 780	1 616 027
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811							0	0	0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0		
3. Maradvány igénybevétele	B813							0	0	0	0		
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	63 012	78 779	11 435	0	26 643	156 093	101 090	234 872	3 118 655	3 460 317	1 418 780	1 616 027
								0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		83 512	100 779	11 435	0	26 643	156 093	121 590	256 872	3 795 822	4 233 681	1 441 960	1 639 318
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		83 512	100 779	11 435	0	26 643	156 093	121 590	256 872	3 795 822	4 233 681	1 441 960	1 639 318

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	2102		B	
		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	433 622	328 941	1 875 582	1 968 259
I. Működési költségvetés összesen		433 622	328 941	1 780 272	1 821 132
1. Személyi juttatások	K1	236 731	210 503	1 046 928	1 086 051
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 752	58 078	289 245	301 412
3. Dologi kiadások	K3	42 759	38 299	354 719	411 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	89 380	21 911	89 380	21 911
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	150	0	150
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		70	0	70
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		80	0	80
Tartalékok	K513			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	95 310	147 127
1. Beruházások	K6			88 310	147 127
2. Felújítások	K7			7 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	61 796	17 834	84 976	41 125
I. Működési költségvetés összesen		61 796	17 834	84 276	41 125
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 796	0	23 796	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 796		23 796	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	22 000	2 600	22 000	2 600
3. Működési bevételek	B4	16 000	15 234	38 480	38 525
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	700	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	700	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			700	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		371 826	311 107	1 790 606	1 927 134
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		371 826	311 107	1 695 996	1 780 007
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	94 610	147 127
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	371 826	311 107	1 790 606	1 927 134
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	371 826	311 107	1 790 606	1 927 134
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	371 826	311 107	1 790 606	1 927 134
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		433 622	328 941	1 875 582	1 968 259
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		433 622	328 941	1 875 582	1 968 259

CÍMREND	Rovat száma	4 100		4 201		4 202		4 203		4 204		4 205		4 200	
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	231 559	262 867	449 800	351 000	330 000	320 000	285 758	290 175	1 303 968	1 073 432	351 878	438 022	2 721 404	2 472 629
I. Működési költségvetés összesen		231 559	260 958	449 800	351 000	330 000	320 000	230 758	232 275	541 300	370 245	61 100	49 320	1 612 958	1 322 840
1. Személyi juttatások	K1	6 300	6 842			0								0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 224	4 446			0								0	0
3. Dologi kiadások	K3	22 035	17 170	449 800	351 000	330 000	320 000	230 758	232 275	541 300	370 245	61 100	49 320	1 612 958	1 322 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	200 000	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	200 000	232 500											0	0
Tartalékok	K513													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	1 909	0	0	0	0	55 000	57 900	762 668	703 187	290 778	388 702	1 108 446	1 149 789
1. Beruházások	K6		1 909					50 000	55 900	243 638	409 917	118 000	44 672	411 638	510 489
2. Felújítások	K7							5 000	2 000	519 030	293 270	72 778	294 030	596 808	589 300
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	100 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89											100 000	50 000	100 000	50 000
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	931 586	845 000	455 634	459 000	317 000	576 488	271 123	212 545	0	0	1 975 343	2 093 033
I. Működési költségvetés összesen		0	0	852 040	800 000	380 000	380 000	17 000	58 622	271 123	212 545	0	0	1 520 163	1 451 167
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16													0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3													0	0
3. Működési bevételek	B4			852 040	800 000	380 000	380 000	17 000	58 622	271 123	212 545			1 520 163	1 451 167
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	79 546	45 000	75 634	79 000	300 000	517 866	0	0	0	0	455 180	641 866
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25													0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	79 546	45 000	75 634	79 000	300 000	517 866	0	0	0	0	455 180	641 866
Ingatlanok értékesítése	B52			79 546	45 000	75 634	79 000	300 000	517 866					455 180	641 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													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	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915													0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	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
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813													0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816													0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														0	0

CÍMREND	Rovat száma	4 704		4 705		4 706		4 707		4 708		4 709		4 700	
		TAMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	KEOP-5.5.0/A - Tamási Aron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen 2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése															
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	193 975	18 388	42 799	0	37 970	0	39 960	0	19 185	3 872	0	0	333 889	22 260
I. Működési költségvetés összesen		143 896	18 388	5 270	0	2 267	0	36 060	0	19 185	3 872	0	0	206 678	22 260
1. Személyi juttatások	K1	4 768	1 180					5 480		7 698				17 946	1 180
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671						1 480		2 078				5 229	0
3. Dologi kiadások	K3	137 457	17 208	5 270		2 267		29 100		9 409				183 503	17 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872	0	0	0	3 872
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512									0	3 872			0	3 872
Tartalékok	K513													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	0	37 529	0	35 703	0	3 900	0	0	0	0	0	127 211	0
1. Beruházások	K6	50 079						3 900						53 979	0
2. Felújítások	K7			37 529		35 703								73 232	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89													0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	172 178	24 426	36 379	27 284	37 970	0	39 960	12 167	19 185	9 692	0	63 669	326 652	137 238
I. Működési költségvetés összesen		122 099	24 426	0	0	0	0	39 960	12 167	19 185	9 692	0	0	181 244	46 285
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 099	24 426	0	0	0	0	39 960	12 167	19 185	9 692	0	0	181 244	46 285
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	122 099	24 426					39 960	12 167	19 185	9 692			181 244	46 285
2. Közhatalmi bevételek	B3													0	0
3. Működési bevételek	B4													0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	0	36 379	27 284	37 970	0	0	0	0	0	0	63 669	145 408	90 953
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 079	0	36 379	27 284	37 970	0	0	0	0	0	0	63 669	145 408	90 953
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	50 079		36 379	27 284	37 970							63 669	145 408	90 953
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtalanok értékesítése	B52													0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													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	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		2 019											0	2 019
E. Finanszírozási bevételek	B8	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 797												21 797	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816													0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														0	0

CÍMREND	Rovat száma	4 800		4 900		5 000		5 100		5 200		5 300		Kötelező feladat ellátás összesen	
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat				
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	4 000	0	0	0	44 000	28 314	244 843	620 596	0	0	0	6 150	6 656 681	6 772 641
I. Működési költségvetés összesen		4 000	0	0	0	44 000	23 314	244 843	181 546	0	0	0	6 150	4 097 497	3 925 420
1. Személyi juttatások	K1													29 484	21 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													9 940	9 144
3. Dologi kiadások	K3	4 000				44 000	23 314							3 442 330	3 285 237
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													64 100	77 045
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	0	0	0	6 150	551 643	532 318
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												6 150	0	6 150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506													12 100	10 050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512													294 700	334 572
Tartalékok	K513							244 843	181 546					244 843	181 546
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	5 000	0	439 050	0	0	0	0	2 559 184	2 847 221
1. Beruházások	K6						5 000		189 050					911 635	1 297 607
2. Felújítások	K7								250 000					1 547 549	1 449 614
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84													0	50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89													100 000	50 000
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 570 381	1 491 494	4 093 374	4 474 528	0	0	0	0	0	0	9 301 971	9 614 113
I. Működési költségvetés összesen		0	0	1 570 381	1 491 494	4 093 374	4 474 528	0	0	0	0	0	0	8 574 879	8 733 544
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	1 570 381	1 491 494	4 093 374	4 474 528	0	0	0	0	0	0	1 760 834	1 546 630
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			1 463 741	1 440 883									1 463 741	1 440 883
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16			106 640	50 611									297 093	105 747
2. Közhatalmi bevételek	B3					4 093 374	4 474 528							4 095 374	4 476 528
3. Működési bevételek	B4													2 718 671	2 710 386
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 092	880 569
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 260	238 703
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0						19 268	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25													234 992	238 703
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 180	641 866
Ingatlanok értékesítése	B52													455 180	641 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													17 652	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	4 436 345	4 839 453	0	0	4 436 345	4 841 472
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	4 436 345	4 839 453	0	0	4 436 345	4 841 472
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0												0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									4 436 345	4 839 453			4 436 345	4 841 472
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 258	2 000 000	1 791 055	2 000 000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 258	2 000 000	1 791 055	2 000 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0												0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813											1 769 258	2 000 000	1 791 055	2 000 000
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816													0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														11 093 026	11 614 113
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														11 093 026	11 614 113

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele	
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése									
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 268 363	1 613 626	0	0	7 925 044	8 386 267	13 596 448	14 588 207
I. Működési költségvetés összesen		401 059	621 603	0	0	4 498 556	4 547 023	9 995 253	10 489 511
1. Személyi juttatások	K1	91 299	92 260			120 783	113 936	2 723 585	2 906 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 035	22 808			31 975	31 952	774 463	831 118
3. Dologi kiadások	K3	222 636	453 276			3 664 966	3 738 513	5 716 593	6 056 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	19 100			86 600	96 145	175 980	118 056
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 589	34 159	0	0	594 232	566 477	604 632	577 647
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0			0	6 150	0	6 150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	20 675	8 925			32 775	18 975	32 775	19 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 914	25 234			316 614	359 806	327 014	370 906
Tartalékok	K513	0	0			244 843	181 546	244 843	181 546
II. Felhalmozási költségvetés összesen		867 304	992 023	0	0	3 426 488	3 839 244	3 601 195	4 098 696
1. Beruházások	K6	699 370	147 270			1 611 005	1 444 877	1 759 273	1 704 329
2. Felújítások	K7	0	593 812			1 547 549	2 043 426	1 573 988	2 043 426
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	250 941	0	0	267 934	350 941	267 934	350 941
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	38 158	38 158			38 158	88 158	38 158	88 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	129 776	212 783			229 776	262 783	229 776	262 783
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 622 398	1 599 039	0	0	10 924 369	11 213 152	11 686 512	12 027 641
I. Működési költségvetés összesen		994 028	1 148 570	0	0	9 568 907	9 882 114	10 330 350	10 696 603
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 438	173 702	0	0	1 779 272	1 720 332	1 954 045	1 880 332
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	169 531			1 463 741	1 610 414	1 463 741	1 610 414
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	18 438	4 171			315 531	109 918	490 304	269 918
2. Közhatalmi bevételek	B3	972 221	973 998			5 067 595	5 450 526	5 089 595	5 453 126
3. Működési bevételek	B4	2 499	0			2 721 170	2 710 386	3 285 840	3 362 275
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	870	0	0	870	870	870	870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870			870	870	870	870
II. Felhalmozási költségvetés összesen		628 370	450 469	0	0	1 355 462	1 331 038	1 356 162	1 331 038
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	625 750	450 469	0	0	880 010	689 172	880 010	689 172
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	450 469			639 268	450 469	639 268	450 469
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	5 750	0			240 742	238 703	240 742	238 703
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	455 180	641 866	455 880	641 866
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			455 180	641 866	455 180	641 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0	700	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 620	0	0	0	20 272	0	20 272	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 620	0			20 272	0	20 272	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						-2 999 325	-2 826 885	1 909 936	2 560 566
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						-5 070 351	-5 335 091	-335 097	-207 092
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						2 071 026	2 508 206	2 245 033	2 767 658
D. Finanszírozási kiadások	K9	101 090	234 872	371 826	311 107	4 909 261	5 387 451	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101 090	234 872	371 826	311 107	4 909 261	5 387 451	0	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	101 090	234 872	371 826	311 107	4 909 261	5 387 451		
E. Finanszírozási bevételek	B8	118 881	560 566	0	0	1 909 936	2 560 566	1 909 936	2 560 566
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 881	560 566	0	0	1 909 936	2 560 566	1 909 936	2 560 566
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	118 881	560 566			1 909 936	2 560 566	1 909 936	2 560 566
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0			0	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 369 453	1 848 498			12 834 305	13 773 718	13 596 448	14 588 207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 741 279	2 159 605			12 834 305	13 773 718	13 596 448	14 588 207