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

/2014.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND		1101-1	1101-2	1101-3		1101-11	1101-12	1101-13	1101-14	1101-15	1101-16	1101-17	1101-18
	Rovat száma	Krisztinavárosi Bölcsőde	Svábhegyi Bölcsőde	Zugligeti Bölcsőde	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	Kimbi Óvoda	Mackós Óvoda	Mesevár Óvoda	Normafa Óvoda	Orbánhegyi Óvoda	Sűni Óvoda	Táltos Óvoda	Városmajori Óvoda
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**101 582**	**79 165**	**110 249**	**290 996**	**119 146**	**115 228**	**173 279**	**187 119**	**85 448**	**137 026**	**195 207**	**132 218**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**77 965**	**108 467**	**286 466**	**116 636**	**113 420**	**171 423**	**185 067**	**83 448**	**135 428**	**193 399**	**130 026**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	46 021	66 165	**173 359**	61 415	62 404	97 548	103 036	46 146	76 911	107 712	71 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	12 350	19 621	**50 267**	17 472	17 223	29 574	30 634	12 880	22 639	33 563	21 770
3. Dologi kiadások	K3	20 565	19 594	22 681	**62 840**	37 749	33 793	44 301	51 397	24 422	35 878	52 124	36 264
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				**0**								
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				**0**								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				**0**								
Tartalékok	K512				**0**								
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 548**	**1 200**	**1 782**	**4 530**	**2 510**	**1 808**	**1 856**	**2 052**	**2 000**	**1 598**	**1 808**	**2 192**
1. Beruházások	K6	1 548	1 200	1 782	**4 530**	2 510	1 191	1 856	2 052	2 000	1 598	1 808	2 192
2. Felújítások	K7				**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**								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				**0**								
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**5 500**	**8 401**	**8 786**	**22 687**	**13 731**	**12 821**	**20 668**	**19 863**	**7 753**	**11 483**	**20 736**	**12 514**
I. Működési költségvetés összesen		**5 500**	**8 401**	**8 786**	**22 687**	**13 731**	**12 821**	**20 668**	**19 863**	**7 753**	**11 483**	**20 736**	**12 514**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				**0**								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				**0**								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				**0**								
2. Közhatalmi bevételek	B3				**0**								
3. Működési bevételek	B4	5 500	8 401	8 786	**22 687**	13 731	12 821	20 668	19 863	7 753	11 483	20 736	12 514
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				**0**								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				**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**								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				**0**								
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				**0**								
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**								
Részesedések értékesítése	B54				**0**								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				**0**								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				**0**								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**96 082**	**70 764**	**101 463**	**268 309**	**105 415**	**102 407**	**152 611**	**167 256**	**77 695**	**125 543**	**174 471**	**119 704**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**69 564**	**99 681**	**263 779**	**102 905**	**100 599**	**150 755**	**165 204**	**75 695**	**123 945**	**172 663**	**117 512**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 548**	**1 200**	**1 782**	**4 530**	**2 510**	**1 808**	**1 856**	**2 052**	**2 000**	**1 598**	**1 808**	**2 192**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**								
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**								
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				**0**								
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**								
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**								
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				**0**								
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**96 082**	**70 764**	**101 463**	**268 309**	**105 415**	**102 407**	**152 611**	**167 256**	**77 695**	**125 543**	**174 471**	**119 704**
I. Működési célú		**94 534**	**69 564**	**99 681**	**263 779**	**102 905**	**100 599**	**150 755**	**165 204**	**75 695**	**123 945**	**172 663**	**117 512**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 534	69 564	99 681	**263 779**	102 905	100 599	150 755	165 204	75 695	123 945	172 663	117 512
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				**0**								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**								
Maradvány igénybevétele	B813				**0**								
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 534	69 564	99 681	**263 779**	102 905	100 599	150 755	165 204	75 695	123 945	172 663	117 512
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				**0**								
II. Felhalmozási célú		**1 548**	**1 200**	**1 782**	**4 530**	**2 510**	**1 808**	**1 856**	**2 052**	**2 000**	**1 598**	**1 808**	**2 192**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 548	1 200	1 782	**4 530**	2 510	1 808	1 856	2 052	2 000	1 598	1 808	2 192
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				**0**								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**								
Maradvány igénybevétele	B813				**0**								
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 548	1 200	1 782	**4 530**	2 510	1 808	1 856	2 052	2 000	1 598	1 808	2 192
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				**0**								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**79 165**	**110 249**	**290 996**	**119 146**	**115 228**	**173 279**	**187 119**	**85 448**	**137 026**	**195 207**	**132 218**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**79 165**	**110 249**	**290 996**	**119 146**	**115 228**	**173 279**	**187 119**	**85 448**	**137 026**	**195 207**	**132 218**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**34,00**	**24,00**	**36,00**	**94,00**	**21,50**	**25,00**	**38,00**	**39,50**	**17,50**	**29,00**	**39,00**	**29,00**

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

/2014.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND		1101-19		1101-21	1101-22	1101-23		1101-31	1102		1101-41		
	Rovat száma	Zugligeti Óvoda	ÓVODÁK ÖSSZESEN	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	Fejlesztő Napközi Otthon	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Virányosi Közösségi Ház	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Gazdasági Ellátó Szolgálat	EGYÉB INTÉZMÉNYEK	Kötelező feladat ellátás összesen
Előirányzatok megnevezése		**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**	**2014. évi előirányzat**
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**108 960**	**1 253 631**	**178 157**	**278 094**	**48 256**	**504 507**	**37 668**	**89 589**	**127 257**	**1 497 841**	**1 497 841**	**3 674 232**
I. Működési költségvetés összesen		**107 926**	**1 236 773**	**176 238**	**276 467**	**47 970**	**500 675**	**36 904**	**87 567**	**124 471**	**1 446 906**	**1 446 906**	**3 595 291**
1. Személyi juttatások	K1	62 663	**689 827**	110 830	108 204	27 338	**246 372**	17 919	43 502	**61 421**	354 437	**354 437**	**1 525 416**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	**203 374**	31 316	32 735	7 400	**71 451**	4 698	11 924	**16 622**	103 264	**103 264**	**444 978**
3. Dologi kiadások	K3	27 644	**343 572**	34 092	135 528	13 232	**182 852**	14 287	32 141	**46 428**	978 805	**978 805**	**1 614 497**
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**	10 400	**10 400**	**10 400**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		**0**				**0**			**0**	10 400	**10 400**	**10 400**
Tartalékok	K512		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 034**	**16 858**	**1 919**	**1 627**	**286**	**3 832**	**764**	**2 022**	**2 786**	**50 935**	**50 935**	**78 941**
1. Beruházások	K6	1 034	**16 241**	1 919	1 627	286	**3 832**	764	2 022	**2 786**	32 113	**32 113**	**59 502**
2. Felújítások	K7		**617**				**0**			**0**	18 822	**18 822**	**19 439**
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**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**13 504**	**133 073**	**0**	**44 450**	**2 305**	**46 755**	**262**	**22 107**	**22 369**	**431 783**	**431 783**	**656 667**
I. Működési költségvetés összesen		**13 504**	**133 073**	**0**	**44 450**	**2 305**	**46 755**	**262**	**22 107**	**22 369**	**431 783**	**431 783**	**656 667**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	150 977	**150 977**	**150 977**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		**0**				**0**			**0**	150 977	**150 977**	**150 977**
2. Közhatalmi bevételek	B3		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
3. Működési bevételek	B4	13 504	**133 073**	0	44 450	2 305	**46 755**	262	22 107	**22 369**	280 806	**280 806**	**505 690**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		**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**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Részesedések értékesítése	B54		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**95 456**	**1 120 558**	**178 157**	**233 644**	**45 951**	**457 752**	**37 406**	**67 482**	**104 888**	**1 066 058**	**1 066 058**	**3 017 565**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 422**	**1 103 700**	**176 238**	**232 017**	**45 665**	**453 920**	**36 642**	**65 460**	**102 102**	**1 015 123**	**1 015 123**	**2 938 624**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 034**	**16 858**	**1 919**	**1 627**	**286**	**3 832**	**764**	**2 022**	**2 786**	**50 935**	**50 935**	**78 941**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**95 456**	**1 120 558**	**178 157**	**233 644**	**45 951**	**457 752**	**37 406**	**67 482**	**104 888**	**1 066 058**	**1 066 058**	**3 017 565**
I. Működési célú		**94 422**	**1 103 700**	**176 238**	**232 017**	**45 665**	**453 920**	**36 642**	**65 460**	**102 102**	**1 015 123**	**1 015 123**	**2 938 624**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 422	**1 103 700**	176 238	232 017	45 665	**453 920**	36 642	65 460	**102 102**	1 015 123	**1 015 123**	**2 938 624**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 422	**1 103 700**	176 238	232 017	45 665	**453 920**	36 642	65 460	**102 102**	1 015 123	**1 015 123**	**2 938 624**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**1 034**	**16 858**	**1 919**	**1 627**	**286**	**3 832**	**764**	**2 022**	**2 786**	**50 935**	**50 935**	**78 941**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 034	**16 858**	1 919	1 627	286	**3 832**	764	2 022	**2 786**	50 935	**50 935**	**78 941**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 034	**16 858**	1 919	1 627	286	**3 832**	764	2 022	**2 786**	50 935	**50 935**	**78 941**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82		**0**				**0**			**0**		**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**108 960**	**1 253 631**	**178 157**	**278 094**	**48 256**	**504 507**	**37 668**	**89 589**	**127 257**	**1 497 841**	**1 497 841**	**3 674 232**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**108 960**	**1 253 631**	**178 157**	**278 094**	**48 256**	**504 507**	**37 668**	**89 589**	**127 257**	**1 497 841**	**1 497 841**	**3 674 232**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**25,00**	**263,50**	**26,00**	**50,00**	**8,00**	**84,00**	**7,50**	**19,00**	**26,50**	**161,25**	**161,25**	**629,25**

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

ezer forintban

CÍMREND		1101-51	1101-52	1101-53		A	2101-01	2101-02	B
	Rovat száma	Hegyvidéki Lapkiadó	Egyesített Gondozási Központ	Normafa Park Intézmény	Önként vállalt feladat ellátás összesen	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**83 512**	**11 435**	**26 643**	**121 590**	**3 795 822**	**1 441 960**	**433 622**	**1 875 582**
I. Működési költségvetés összesen		**83 056**	**11 435**	**26 643**	**121 134**	**3 716 425**	**1 346 650**	**433 622**	**1 780 272**
1. Személyi juttatások	K1	12 483	4 903	13 072	**30 458**	**1 555 874**	810 197	236 731	**1 046 928**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	1 323	3 571	**8 265**	**453 243**	224 493	64 752	**289 245**
3. Dologi kiadások	K3	67 202	5 209	10 000	**82 411**	**1 696 908**	311 960	42 759	**354 719**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				**0**	**0**		89 380	**89 380**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	**0**	**10 400**	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				**0**	**0**			**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				**0**	**10 400**			**0**
Tartalékok	K512				**0**	**0**			**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**456**	**0**	**0**	**456**	**79 397**	**95 310**	**0**	**95 310**
1. Beruházások	K6	456			**456**	**59 958**	88 310		**88 310**
2. Felújítások	K7				**0**	**19 439**	7 000		**7 000**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				**0**	**0**			**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				**0**	**0**			**0**
					0				
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**20 500**	**0**	**0**	**20 500**	**677 167**	**23 180**	**61 796**	**84 976**
I. Működési költségvetés összesen		**20 500**	**0**	**0**	**20 500**	**677 167**	**22 480**	**61 796**	**84 276**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	**0**	**150 977**	0	23 796	**23 796**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				**0**	**0**			**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				**0**	**0**			**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				**0**	**150 977**		23 796	**23 796**
2. Közhatalmi bevételek	B3				**0**	**0**		22 000	**22 000**
3. Működési bevételek	B4	20 500		0	**20 500**	**526 190**	22 480	16 000	**38 480**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				**0**	**0**			**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				**0**	**0**			**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**700**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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**	700	0	**700**
Immateriális javak értékesítése	B51				**0**	**0**			**0**
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**	**0**	700		**700**
Részesedések értékesítése	B54				**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**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				**0**	**0**			**0**
					0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**63 012**	**11 435**	**26 643**	**101 090**	**3 118 655**	**1 418 780**	**371 826**	**1 790 606**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**62 556**	**11 435**	**26 643**	**100 634**	**3 039 258**	**1 324 170**	**371 826**	**1 695 996**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**456**	**0**	**0**	**456**	**79 397**	**94 610**	**0**	**94 610**
					0				
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**	**0**			**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**	**0**			**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**	**0**			**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				**0**	**0**			**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**	**0**			**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**	**0**			**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**	**0**			**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				**0**	**0**			**0**
					0				
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**63 012**	**11 435**	**26 643**	**101 090**	**3 118 655**	**1 418 780**	**371 826**	**1 790 606**
I. Működési célú		**62 556**	**11 435**	**26 643**	**100 634**	**3 039 258**	**1 324 170**	**371 826**	**1 695 996**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 556	11 435	26 643	**100 634**	**3 039 258**	1 324 170	371 826	**1 695 996**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				**0**	**0**			**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**	**0**			**0**
Maradvány igénybevétele	B813				**0**	**0**			**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	62 556	11 435	26 643	**100 634**	**3 039 258**	1 324 170	371 826	**1 695 996**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				**0**	**0**			**0**
II. Felhalmozási célú		**456**	**0**	**0**	**456**	**79 397**	**94 610**	**0**	**94 610**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	456	0	0	**456**	**79 397**	94 610	0	**94 610**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				**0**	**0**			**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**	**0**			**0**
Maradvány igénybevétele	B813				**0**	**0**			**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	456	0	0	**456**	**79 397**	94 610	0	**94 610**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82				**0**	**0**			**0**
					0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**83 512**	**11 435**	**26 643**	**121 590**	**3 795 822**	**1 441 960**	**433 622**	**1 875 582**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**83 512**	**11 435**	**26 643**	**121 590**	**3 795 822**	**1 441 960**	**433 622**	**1 875 582**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**4,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**637,25**	**178,50**	**59,50**	**238,00**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND		3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 901	3 902	3 903	3 904
	Rovat száma	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	Parkolás-üzemeltetés	Közterület Felügyelet	Helyi település rendezés, település fejlesztés	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	Óvodai ellátás	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	Pénzbeli szociális ellátások	Intézményben nyújtott szolgáltatás	Önkormányzati természetbeni ellátások	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**927 330**	**621 138**	**438 200**	**40 579**	**71 730**	**279**	**233 582**	**3 804**	**47 700**	**13 134**	**31 400**	**60 048**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**225 161**	**418 000**	**40 579**	**21 130**	**279**	**233 582**	**3 804**	**47 700**	**13 134**	**31 400**	**60 048**
1. Személyi juttatások	K1		1 800						300				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		486					0	154				
3. Dologi kiadások	K3	214 080	222 875	418 000	40 579	21 130	279	182 082	550		13 134	15 000	60 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									47 700		16 400	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	51 500	2 800	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								2 100				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							51 500	700				
Tartalékok	K512												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**713 250**	**395 977**	**20 200**	**0**	**50 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	19 268	310 650	20 200		50 600							
2. Felújítások	K7	693 982	85 327										
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	K88												
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 518**	**70 334**	**730 000**	**152 080**	**17 652**	**1 209**	**168 428**	**0**	**0**	**8 000**	**15 000**	**55 000**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**730 000**	**152 080**	**0**	**1 209**	**168 428**	**0**	**0**	**8 000**	**15 000**	**55 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	1 209	0	0	0	8 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						1 209				8 000		
2. Közhatalmi bevételek	B3				2 000								
3. Működési bevételek	B4			730 000	150 080			168 428				15 000	55 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**38 518**	**70 334**	**0**	**0**	**17 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 518	70 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 250	70 334										
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51												
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések értékesítése	B54												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	17 652	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					17 652							
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**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92												
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Maradvány igénybevétele	B813												
Központi, irányítószervi támogatás	B816												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
Maradvány igénybevétele	B813												
Központi, irányítószervi támogatás	B816												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND		3 900	4 000	4 100	4 201	4 202	4 203	4 204	4 205	4 200	4 300	4 400	4 500
	Rovat száma	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen	Hajléktalan ellátás	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	Helyi közbiztonság biztosítása	Nemzetiségi ügyek
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**152 282**	**4 000**	**231 559**	**449 800**	**330 000**	**285 758**	**1 303 968**	**351 878**	**2 721 404**	**413 500**	**40 930**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**152 282**	**4 000**	**231 559**	**449 800**	**330 000**	**230 758**	**541 300**	**61 100**	**1 612 958**	**270 000**	**40 930**	**0**
1. Személyi juttatások	K1	0		6 300						0		3 138	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		3 224						0		847	
3. Dologi kiadások	K3	88 182		22 035	449 800	330 000	230 758	541 300	61 100	1 612 958	240 000	18 445	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 100								0			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 000	200 000	0	0	0	0	0	0	30 000	18 500	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0								0		10 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	4 000	200 000						0	30 000	8 500	
Tartalékok	K512	0								0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**762 668**	**290 778**	**1 108 446**	**143 500**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	0					50 000	243 638	118 000	411 638	45 300		
2. Felújítások	K7	0					5 000	519 030	72 778	596 808	98 200		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0								0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0							100 000	100 000			
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**78 000**	**0**	**0**	**931 586**	**455 634**	**317 000**	**271 123**	**0**	**1 975 343**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**78 000**	**0**	**0**	**852 040**	**380 000**	**17 000**	**271 123**	**0**	**1 520 163**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0								0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0								0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 000								0			
2. Közhatalmi bevételek	B3	0								0			
3. Működési bevételek	B4	70 000			852 040	380 000	17 000	271 123		1 520 163			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0								0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0								0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**79 546**	**75 634**	**300 000**	**0**	**0**	**455 180**	**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	79 546	75 634	300 000	0	0	455 180	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0								0			
Ingatlanok értékesítése	B52	0			79 546	75 634	300 000			455 180			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0								0			
Részesedések értékesítése	B54	0								0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0								0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	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**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0								0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**								**0**			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0								0			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**								**0**			
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**								**0**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0								0			
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0								0			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**								**0**			
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**								**0**			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**								**0**			
Maradvány igénybevétele	B813	**0**								**0**			
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**								**0**			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**								**0**			
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0								0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0								0			
Maradvány igénybevétele	B813	**0**								**0**			
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**								**0**			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**								**0**			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**0**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**0**			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**0,00**								**0,00**			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0,00**								**0,00**			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND		4 600	4 701	4 702	4 703	4 704	4 705	4 706	4 707	4 708	4 700	4 800	4 900
	Rovat száma	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	Európai Uniós pályázatok előirányzatai összesen	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**129 632**	**0**	**0**	**0**	**193 975**	**42 799**	**37 970**	**39 960**	**19 185**	**333 889**	**4 000**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**129 632**	**0**	**0**	**0**	**143 896**	**5 270**	**2 267**	**36 060**	**19 185**	**206 678**	**4 000**	**0**
1. Személyi juttatások	K1					4 768			5 480	7 698	17 946		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					1 671			1 480	2 078	5 229		
3. Dologi kiadások	K3	129 632				137 457	5 270	2 267	29 100	9 409	183 503	4 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0		
Tartalékok	K512										0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**50 079**	**37 529**	**35 703**	**3 900**	**0**	**127 211**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6					50 079			3 900		53 979		
2. Felújítások	K7						37 529	35 703			73 232		
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		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0		
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**80 000**	**244**	**18 818**	**1 918**	**172 178**	**36 379**	**37 970**	**39 960**	**19 185**	**326 652**	**0**	**1 570 381**
I. Működési költségvetés összesen		**80 000**	**0**	**0**	**0**	**122 099**	**0**	**0**	**39 960**	**19 185**	**181 244**	**0**	**1 570 381**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	122 099	0	0	39 960	19 185	181 244	0	1 570 381
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0		1 463 741
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					122 099			39 960	19 185	181 244		106 640
2. Közhatalmi bevételek	B3										0		
3. Működési bevételek	B4	80 000									0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**244**	**18 818**	**1 918**	**50 079**	**36 379**	**37 970**	**0**	**0**	**145 408**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	244	18 818	1 918	50 079	36 379	37 970	0	0	145 408	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		244	18 818	1 918	50 079	36 379	37 970			145 408		
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0		
Ingatlanok értékesítése	B52										0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0		
Részesedések értékesítése	B54										0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										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**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										**0**		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										**0**		
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										**0**		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										**0**		
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	21 797	0	0	0	0	**21 797**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										**0**		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										**0**		
Maradvány igénybevétele	B813					21 797					**21 797**		
Központi, irányítószervi támogatás	B816										**0**		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										**0**		
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0		
Maradvány igénybevétele	B813										**0**		
Központi, irányítószervi támogatás	B816										**0**		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82										**0**		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											**0**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											**0**		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)											**0,00**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											**0,00**		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND		5 000	5 100	5 200	5 300		6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600
	Rovat száma	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	Tartalék	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kötelező feladat ellátás összesen	Önkormányzati testület kiadásai	Közfoglalkoztatás	Díjak, kitüntetések	Tagdíjak	Önkormányzati kommunikációs feladatok	Környezetvédelmi feladatok	Önként vállalt közművelődési feladatok
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**44 000**	**244 843**	**0**	**0**	**6 656 681**	**55 000**	**28 676**	**27 634**	**1 275**	**134 996**	**15 660**	**71 710**
I. Működési költségvetés összesen		**44 000**	**244 843**	**0**	**0**	**4 097 497**	**55 000**	**28 676**	**27 634**	**1 275**	**134 996**	**5 500**	**2 500**
1. Személyi juttatások	K1					**29 484**	42 116	24 085	17 358		7 740		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					**9 940**	12 008	3 251	4 686		2 090		
3. Dologi kiadások	K3	44 000				**3 442 330**	876	1 340	5 590	1 275	125 166	5 300	2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					**64 100**							
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	244 843	0	0	**551 643**	0	0	0	0	0	200	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					**12 100**							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					**294 700**						200	
Tartalékok	K512		244 843			**244 843**							
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 160**	**69 210**
1. Beruházások	K6					**911 635**						10 160	69 210
2. Felújítások	K7					**1 547 549**							
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	**100 000**	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					**0**							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					**100 000**							
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**4 093 374**	**0**	**0**	**0**	**9 301 971**	**0**	**16 938**	**870**	**0**	**1 800**	**0**	**8 370**
I. Működési költségvetés összesen		**4 093 374**	**0**	**0**	**0**	**8 574 879**	**0**	**16 938**	**870**	**0**	**1 800**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	**1 760 834**	0	16 938	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					**1 463 741**							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					**0**							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					**297 093**		16 938					
2. Közhatalmi bevételek	B3	4 093 374				**4 095 374**							
3. Működési bevételek	B4					**2 718 671**					1 800		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	**0**	0	0	870	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					**0**							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					**0**			870				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**727 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 370**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	**254 260**	0	0	0	0	0	0	5 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			**19 268**							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					**234 992**							5 750
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	**455 180**	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					**0**							
Ingatlanok értékesítése	B52					**455 180**							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					**0**							
Részesedések értékesítése	B54					**0**							
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					**0**							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	**17 652**	0	0	0	0	0	0	2 620
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					**17 652**							2 620
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**	**4 436 345**	**0**	**4 436 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**4 262 794**	**0**	**4 262 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**0**	0	4 262 794	0	**4 262 794**	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					**0**							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					**0**							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			4 262 794		**4 262 794**							
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**0**							
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**173 551**	**0**	**173 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**0**	0	173 551	0	**173 551**	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					**0**							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					**0**							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			173 551		**173 551**							
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**0**							
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**1 791 055**	**0**	**11 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**11 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	0	0	0	**21 797**	0	11 738	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					**0**							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					**0**							
Maradvány igénybevétele	B813					**21 797**		11 738					
Központi, irányítószervi támogatás	B816					**0**							
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**							
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**1 769 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 769 258	**1 769 258**	0	0	0	0	0	0	26 710
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					**0**							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					**0**							
Maradvány igénybevétele	B813				1 769 258	**1 769 258**							26 710
Központi, irányítószervi támogatás	B816					**0**							
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)						**11 093 026**							
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)						**11 093 026**							
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)						**0,00**							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						**0,00**		**35,00**					

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forinthan

CÍMREND		6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300		8 000	C	A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele
	Rovat száma	Támogatások, pénzeszköz átadások	Önként vállalt szociális feladatok	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	Egyéb önként vállalt feladatok	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra	Önként vállalt feladat ellátás összesen	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra	Önkormányzat összesen	NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**204 648**	**28 331**	**700 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 363**	**0**	**7 925 044**	**13 596 448**
I. Működési költségvetés összesen		**36 714**	**28 331**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 059**	**0**	**4 498 556**	**9 995 253**
1. Személyi juttatások	K1								**91 299**		**120 783**	**2 723 585**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								**22 035**		**31 975**	**774 463**
3. Dologi kiadások	K3		156	80 433					**222 636**		**3 664 966**	**5 716 593**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		22 500						**22 500**		**86 600**	**175 980**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	36 714	5 675	0	0	0	0	0	**42 589**	0	**594 232**	**604 632**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 000	5 675						**20 675**		**32 775**	**32 775**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	21 714							**21 914**		**316 614**	**327 014**
Tartalékok	K512								**0**		**244 843**	**244 843**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**167 934**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 304**	**0**	**3 426 488**	**3 601 195**
1. Beruházások	K6			620 000					**699 370**		**1 611 005**	**1 759 273**
2. Felújítások	K7								**0**		**1 547 549**	**1 573 988**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	0	0	0	0	0	0	**167 934**	0	**267 934**	**267 934**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158							**38 158**		**38 158**	**38 158**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	129 776							**129 776**		**229 776**	**229 776**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**699**	**620 000**	**1 500**	**972 221**	**0**	**0**	**1 622 398**	**0**	**10 924 369**	**11 686 512**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**699**	**0**	**1 500**	**972 221**	**0**	**0**	**994 028**	**0**	**9 568 907**	**10 330 350**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 500	0	0	0	**18 438**	0	**1 779 272**	**1 954 045**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11								**0**		**1 463 741**	**1 463 741**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								**0**		**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				1 500				**18 438**		**315 531**	**490 304**
2. Közhatalmi bevételek	B3					972 221			**972 221**		**5 067 595**	**5 089 595**
3. Működési bevételek	B4		699						**2 499**		**2 721 170**	**3 285 840**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	**870**	0	**870**	**870**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								**0**		**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								**870**		**870**	**870**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 370**	**0**	**1 355 462**	**1 356 162**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	620 000	0	0	0	0	**625 750**	0	**880 010**	**880 010**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			620 000					**620 000**		**639 268**	**639 268**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								**5 750**		**240 742**	**240 742**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**455 180**	**455 880**
Immateriális javak értékesítése	B51								**0**		**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52								**0**		**455 180**	**455 180**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								**0**		**0**	**700**
Részesedések értékesítése	B54								**0**		**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								**0**		**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	**2 620**	0	**20 272**	**20 272**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								**2 620**		**20 272**	**20 272**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)											**-2 999 325**	**1 909 936**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**-5 070 351**	**-335 097**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**2 071 026**	**2 245 033**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**101 090**	**371 826**	**4 909 261**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 634**	**100 634**	**371 826**	**4 735 254**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	100 634	**100 634**	371 826	**4 735 254**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							100 634	**100 634**	371 826	**4 735 254**	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								**0**		**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**456**	**0**	**174 007**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	456	**456**	0	**174 007**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911								**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								**0**		**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							456	**456**	0	**174 007**	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								**0**		**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 881**	**0**	**1 909 936**	**1 909 936**
I. Működési célú		**0**	**0**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 171**	**0**	**113 968**	**113 968**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	80 433	0	0	0	0	**92 171**	0	**113 968**	**113 968**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								**0**		**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813			80 433					**92 171**		**113 968**	**113 968**
Központi, irányítószervi támogatás	B816								**0**		**0**	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								**0**		**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**0**	**1 795 968**	**1 795 968**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	**26 710**	0	**1 795 968**	**1 795 968**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								**0**		**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								**0**		**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813								**26 710**		**1 795 968**	**1 795 968**
Központi, irányítószervi támogatás	B816								**0**		**0**	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82								**0**		**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									**1 369 453**		**12 834 305**	**13 596 448**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									**1 741 279**		**12 834 305**	**13 596 448**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									**0,00**		**0,00**	**875,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**35,00**		**35,00**	**35,00**