

CÍMREND	Rovat száma	1101			1102			1103			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde					
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	112 666	115 316	114 121	82 998	96 843	87 231	132 344	154 034	144 304	328 008	366 193	345 656
I. Működési költségvetés összesen		109 734	112 891	111 697	81 798	95 643	86 189	131 144	152 834	143 438	322 676	361 368	341 324
1. Személyi juttatások	K1	66 765	66 497	66 497	47 919	54 240	52 415	75 475	82 227	80 677	190 159	202 964	199 589
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 636	19 528	19 528	12 931	14 609	14 353	22 250	23 952	23 537	54 817	58 089	57 418
3. Dologi kiadások	K3	23 333	25 713	24 519	20 948	26 645	19 272	33 419	43 728	36 297	77 700	96 086	80 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 153	1 153	0	149	149	0	2 927	2 927	0	4 229	4 229
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		44	44		29	29		85	85	0	158	158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		1 109	1 109		120	120		2 842	2 842	0	4 071	4 071
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0		0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 932	2 425	2 424	1 200	1 200	1 042	1 200	1 200	866	5 332	4 825	4 332
1. Beruházások	K6	2 932	2 425	2 424	1 200	1 200	1 042	1 200	1 200	866	5 332	4 825	4 332
2. Felújítások	K7		0	0		0	0		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	9 820	12 175	12 175	7 456	8 904	8 902	22 018	28 419	28 354	39 294	49 498	49 431
I. Működési költségvetés összesen		9 820	12 175	12 175	7 456	8 904	8 902	22 018	28 419	28 354	39 294	49 498	49 431
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	9 820	12 175	12 175	7 456	8 904	8 902	22 018	28 419	28 354	39 294	49 498	49 431
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		102 846	103 141	101 946	75 542	87 939	78 329	110 326	125 615	115 950	288 714	316 695	296 225
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		99 914	100 716	99 522	74 342	86 739	77 287	109 126	124 415	115 084	283 382	311 870	291 893
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 932	2 425	2 424	1 200	1 200	1 042	1 200	1 200	866	5 332	4 825	4 332
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	102 846	103 141	103 141	75 542	87 939	79 180	110 326	125 615	116 890	288 714	316 695	299 211
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 846	103 141	103 141	75 542	87 939	79 180	110 326	125 615	116 890	288 714	316 695	299 211
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		1 218	1 218		649	649		3 127	3 127	0	4 994	4 994
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	102 846	101 923	101 923	75 542	87 290	78 531	110 326	122 488	113 763	288 714	311 701	294 217
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		112 666	115 316	114 121	82 998	96 843	87 231	132 344	154 034	144 304	328 008	366 193	345 656
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		112 666	115 316	115 316	82 998	96 843	88 082	132 344	154 034	145 244	328 008	366 193	348 642

CÍMREND	Rovat száma	1201			1202			1203			1204		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Mesevár Óvoda			Normafa Óvoda		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	157 630	147 076	146 425	121 333	132 354	126 540	201 716	177 451	175 578	188 778	200 906	195 973
I. Működési költségvetés összesen		153 238	139 079	138 428	120 142	126 486	121 525	192 285	169 437	167 564	186 726	191 666	186 801
1. Személyi juttatások	K1	83 296	77 569	77 568	67 389	69 531	67 245	103 509	95 327	95 327	105 295	103 940	99 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 376	21 913	21 912	18 795	19 360	18 652	31 360	27 867	27 867	31 158	28 804	28 804
3. Dologi kiadások	K3	44 566	37 521	36 872	33 958	35 282	33 315	57 416	44 447	42 574	50 273	58 082	57 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 076	2 076	0	2 313	2 313	0	1 796	1 796	0	840	840
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022		15	15		15	15		268	268		73	73
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		2 061	2 061		2 298	2 298		1 528	1 528		767	767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0			0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		4 392	7 997	7 997	1 191	5 868	5 015	9 431	8 014	8 014	2 052	9 240	9 172
1. Beruházások	K6	4 392	7 997	7 997	1 191	5 868	5 015	9 431	8 014	8 014	2 052	9 240	9 172
2. Felújítások	K7		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	13 971	13 751	13 732	12 517	10 345	10 309	23 202	15 017	14 742	19 863	16 688	16 649
I. Működési költségvetés összesen		13 971	13 751	13 732	12 517	10 345	10 309	23 202	15 017	14 742	19 863	16 688	16 649
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0			0	
3. Működési bevételek	B4	13 971	13 751	13 732	12 517	10 345	10 309	23 202	15 017	14 742	19 863	16 688	16 649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		143 659	133 325	132 693	108 816	122 009	116 231	178 514	162 434	160 836	168 915	184 218	179 324
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		139 267	125 328	124 696	107 625	116 141	111 216	169 083	154 420	152 822	166 863	174 978	170 152
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		4 392	7 997	7 997	1 191	5 868	5 015	9 431	8 014	8 014	2 052	9 240	9 172
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	143 659	133 325	133 325	108 816	122 009	116 849	178 514	162 434	161 456	168 915	184 218	184 218
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	143 659	133 325	133 325	108 816	122 009	116 849	178 514	162 434	161 456	168 915	184 218	184 218
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 134	2 134		2 681	2 681		2 048	2 048		1 145	1 145
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	143 659	131 191	131 191	108 816	119 328	114 168	178 514	160 386	159 408	168 915	183 073	183 073
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		157 630	147 076	146 425	121 333	132 354	126 540	201 716	177 451	175 578	188 778	200 906	195 973
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		157 630	147 076	147 057	121 333	132 354	127 158	201 716	177 451	176 198	188 778	200 906	200 867

CÍMREND	Rovat száma	1205			1206			1207			1208		
		Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvodák			Táltos Óvoda			Városmajori Óvodák		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	89 561	122 441	120 147	151 245	166 779	161 901	200 001	211 528	210 449	138 723	153 494	148 038
I. Működési költségvetés összesen		87 561	106 236	105 343	149 647	155 827	152 076	198 193	202 569	201 490	136 531	141 948	137 803
1. Személyi juttatások	K1	48 665	55 327	54 927	86 615	88 960	87 372	111 403	109 649	109 649	76 698	78 244	75 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 630	14 970	14 864	27 154	26 241	25 023	34 196	31 645	31 644	23 273	23 356	22 073
3. Dologi kiadások	K3	25 266	35 881	35 494	35 878	40 546	39 601	52 594	57 110	56 032	36 560	39 908	39 440
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	58	58	0	80	80	0	4 165	4 165	0	440	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		58	58		80	80		44	44		87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023								4 121	4 121		353	353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0			0	
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 000	16 205	14 804	1 598	10 952	9 825	1 808	8 959	8 959	2 192	11 546	10 235
1. Beruházások	K6	2 000	16 205	14 804	1 598	10 952	9 825	1 808	8 959	8 959	2 192	11 546	10 235
2. Felújítások	K7		0	0		0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	7 993	7 406	7 340	11 487	8 912	8 882	21 232	21 120	21 095	13 091	10 530	10 522
I. Működési költségvetés összesen		7 993	7 406	7 340	11 487	8 912	8 882	21 232	21 120	21 095	13 091	10 530	10 522
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0			0	
3. Működési bevételek	B4	7 993	7 406	7 340	11 487	8 912	8 882	21 232	21 120	21 095	13 091	10 530	10 522
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		81 568	115 035	112 807	139 758	157 867	153 019	178 769	190 408	189 354	125 632	142 964	137 516
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		79 568	98 830	98 003	138 160	146 915	143 194	176 961	181 449	180 395	123 440	131 418	127 281
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 000	16 205	14 804	1 598	10 952	9 825	1 808	8 959	8 959	2 192	11 546	10 235
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	81 568	115 035	112 951	139 758	157 867	153 534	178 769	190 408	190 407	125 632	142 964	138 409
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 568	115 035	112 951	139 758	157 867	153 534	178 769	190 408	190 407	125 632	142 964	138 409
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813		14	14		24	24		4 568	4 568		1 165	1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	81 568	115 021	112 937	139 758	157 843	153 510	178 769	185 840	185 839	125 632	141 799	137 244
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		89 561	122 441	120 147	151 245	166 779	161 901	200 001	211 528	210 449	138 723	153 494	148 038
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		89 561	122 441	120 291	151 245	166 779	162 416	200 001	211 528	211 502	138 723	153 494	148 931

CÍMREND	Rovat száma	1209			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301			1302		
		Zugliget Óvoda						Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	118 682	118 499	117 023	1 367 669	1 430 528	1 402 074	183 928	173 534	173 131	580 282	592 449	580 319
I. Működési költségvetés összesen		117 648	113 668	112 192	1 341 971	1 346 916	1 323 222	182 009	171 766	171 363	573 691	584 389	572 259
1. Személyi juttatások	K1	66 786	60 259	60 259	749 656	738 806	727 371	115 240	104 399	104 399	228 145	236 676	236 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 056	16 552	16 551	223 998	210 708	207 390	32 677	29 010	29 010	65 644	65 223	65 223
3. Dologi kiadások	K3	31 806	36 827	35 352	368 317	385 604	376 663	34 092	37 117	36 714	268 882	266 313	254 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0	0	0		0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	30	30	0	11 798	11 798	0	1 240	1 240	11 020	16 177	16 177
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		29	29	0	669	669		87	87		103	103
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		1	1	0	11 129	11 129		1 153	1 153		5 054	5 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0	0	0		0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		0	0	0		0		11 020	11 020	11 020
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 034	4 831	4 831	25 698	83 612	78 852	1 919	1 768	1 768	6 591	8 060	8 060
1. Beruházások	K6	1 034	4 831	4 831	25 698	83 612	78 852	1 919	1 768	1 768	6 591	8 060	8 060
2. Felújítások	K7		0	0	0	0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	14 080	12 755	12 427	137 436	116 524	115 698	0	27	26	219 478	242 784	241 794
I. Működési költségvetés összesen		14 080	12 755	12 427	137 436	116 524	115 698	0	27	26	219 478	241 484	240 494
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	171 600	171 601
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0				160 000	171 600	171 601
2. Közhatalmi bevételek	B3		0		0	0	0		0			0	
3. Működési bevételek	B4	14 080	12 755	12 427	137 436	116 524	115 698	0	27	26	59 478	69 884	68 893
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0					1 300	1 300
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		104 602	105 744	104 596	1 230 233	1 314 004	1 286 376	183 928	173 507	173 105	360 804	349 665	338 525
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		103 568	100 913	99 765	1 204 535	1 230 392	1 207 524	182 009	171 739	171 337	354 213	342 905	331 765
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 034	4 831	4 831	25 698	83 612	78 852	1 919	1 768	1 768	6 591	6 760	6 760
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	104 602	105 744	105 272	1 230 233	1 314 004	1 296 421	183 928	173 507	173 317	360 804	349 665	349 665
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 602	105 744	105 272	1 230 233	1 314 004	1 296 421	183 928	173 507	173 317	360 804	349 665	349 665
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813		486	486	0	14 265	14 265		1 346	1 346		7 536	7 536
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	104 602	105 258	104 786	1 230 233	1 299 739	1 282 156	183 928	172 161	171 971	360 804	342 129	342 129
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		118 682	118 499	117 023	1 367 669	1 430 528	1 402 074	183 928	173 534	173 131	580 282	592 449	580 319
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		118 682	118 499	117 699	1 367 669	1 430 528	1 412 119	183 928	173 534	173 343	580 282	592 449	591 459

CÍMREND	Rovat száma	1303			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401			1402		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház					
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	54 269	59 077	53 913	818 479	825 060	807 363	50 511	38 658	38 099	93 435	93 292	89 340
I. Működési költségvetés összesen		53 769	58 577	53 785	809 469	814 732	797 407	49 017	37 294	36 736	91 413	91 331	87 379
1. Személyi juttatások	K1	31 187	32 861	31 666	374 572	373 936	372 739	24 607	19 704	19 704	46 495	42 046	42 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 350	8 773	8 007	106 671	103 006	102 240	6 694	5 354	5 354	12 777	11 326	11 321
3. Dologi kiadások	K3	14 232	16 914	14 083	317 206	320 344	304 982	17 716	10 587	10 029	32 141	35 487	31 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0	0	0		0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	29	29	11 020	17 446	17 446	0	1 649	1 649	0	2 472	2 472
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		29	29	0	219	219		29	29		87	87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	6 207	6 207		1 620	1 620		2 385	2 385
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		0	0	0		0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		11 020	11 020	11 020		0				0
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		500	500	128	9 010	10 328	9 956	1 494	1 364	1 363	2 022	1 961	1 961
1. Beruházások	K6	500	500	128	9 010	10 328	9 956	1 494	1 364	1 363	2 022	1 961	1 961
2. Felújítások	K7		0	0	0	0	0		0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 479	3 913	3 897	221 957	246 724	245 717	262	423	423	22 107	23 130	22 132
I. Működési költségvetés összesen		2 479	3 913	3 897	221 957	245 424	244 417	262	423	423	22 107	23 130	22 132
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	160 000	171 600	171 601	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				160 000	171 600	171 601						
2. Közhatalmi bevételek	B3		0		0	0	0		0			0	
3. Működési bevételek	B4	2 479	3 913	3 897	61 957	73 824	72 816	262	423	423	22 107	23 130	22 132
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1 300	1 300						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		51 790	55 164	50 016	596 522	578 336	561 646	50 249	38 235	37 676	71 328	70 162	67 208
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		51 290	54 664	49 888	587 512	569 308	552 990	48 755	36 871	36 313	69 306	68 201	65 247
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		500	500	128	9 010	9 028	8 656	1 494	1 364	1 363	2 022	1 961	1 961
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	51 790	55 164	50 542	596 522	578 336	573 524	50 249	38 235	38 235	71 328	70 162	70 162
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 790	55 164	50 542	596 522	578 336	573 524	50 249	38 235	38 235	71 328	70 162	70 162
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813		208	208	0	9 090	9 090		1 757	1 757		2 494	2 494
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	51 790	54 956	50 334	596 522	569 246	564 434	50 249	36 478	36 478	71 328	67 668	67 668
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		54 269	59 077	53 913	818 479	825 060	807 363	50 511	38 658	38 099	93 435	93 292	89 340
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		54 269	59 077	54 439	818 479	825 060	819 241	50 511	38 658	38 658	93 435	93 292	92 294

CÍMREND	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK			Kötelező feladat ellátás összesen		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	143 946	131 950	127 439	1 318 707	1 378 799	1 321 885	1 318 707	1 378 799	1 321 885	3 976 809	4 132 530	4 004 417
I. Működési költségvetés összesen		140 430	128 625	124 115	1 269 863	1 324 044	1 275 311	1 269 863	1 324 044	1 275 311	3 884 409	3 975 685	3 861 379
1. Személyi juttatások	K1	71 102	61 750	61 749	271 837	278 445	270 114	271 837	278 445	270 114	1 657 326	1 655 901	1 631 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 471	16 680	16 675	79 539	80 737	79 204	79 539	80 737	79 204	484 496	469 220	462 927
3. Dologi kiadások	K3	49 857	46 074	41 570	918 487	958 839	919 970	918 487	958 839	919 970	1 731 567	1 806 947	1 723 273
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 121	4 121	0	6 023	6 023	0	6 023	6 023	11 020	43 617	43 617
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0				0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	116	116		465	465	0	465	465	0	1 627	1 627
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	4 005	4 005		5 558	5 558	0	5 558	5 558	0	30 970	30 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0		0	0	0	11 020	11 020	11 020
Tartalékok	K513	0	0	0				0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 516	3 325	3 324	48 844	54 755	46 574	48 844	54 755	46 574	92 400	156 845	143 038
1. Beruházások	K6	3 516	3 325	3 324	48 844	54 755	46 574	48 844	54 755	46 574	92 400	156 845	143 038
2. Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0				0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 369	23 553	22 555	330 308	388 749	370 945	330 308	388 749	370 945	751 364	825 048	804 346
I. Működési költségvetés összesen		22 369	23 553	22 555	330 308	388 749	370 945	330 308	388 749	370 945	751 364	823 748	803 046
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	210	210	0	210	210	160 000	171 810	171 811
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0		210	210	0	210	210	160 000	171 810	171 811
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 369	23 553	22 555	330 308	388 539	370 735	330 308	388 539	370 735	591 364	651 938	631 235
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0				0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0	0	1 300	1 300
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		121 577	108 397	104 884	988 399	990 050	950 940	988 399	990 050	950 940	3 225 445	3 307 482	3 200 071
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		118 061	105 072	101 560	939 555	935 295	904 366	939 555	935 295	904 366	3 133 045	3 151 937	3 058 333
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 516	3 325	3 324	48 844	54 755	46 574	48 844	54 755	46 574	92 400	155 545	141 738
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0				0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	121 577	108 397	108 397	988 399	990 050	990 050	988 399	990 050	990 050	3 225 445	3 307 482	3 267 603
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 577	108 397	108 397	988 399	990 050	990 050	988 399	990 050	990 050	3 225 445	3 307 482	3 267 603
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	4 251	4 251		9 016	9 016	0	9 016	9 016	0	41 616	41 616
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	121 577	104 146	104 146	988 399	981 034	981 034	988 399	981 034	981 034	3 225 445	3 265 866	3 225 987
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		143 946	131 950	127 439	1 318 707	1 378 799	1 321 885	1 318 707	1 378 799	1 321 885	3 976 809	4 132 530	4 004 417
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		143 946	131 950	130 952	1 318 707	1 378 799	1 360 995	1 318 707	1 378 799	1 360 995	3 976 809	4 132 530	4 071 949

CÍMREND	Rovat száma	1601			1302-1			1602			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
		Hegyvidéki Lapkiadó			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgálati Központ			Normafa Park Intézmény			2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	100 779	110 712	97 729	0	0	0	156 093	158 541	96 533	256 872	269 253	194 262
I. Működési költségvetés összesen		100 323	110 281	97 455	0	0	0	136 624	117 722	63 231	236 947	228 003	160 686
1. Személyi juttatások	K1	15 883	16 816	14 680	0	0		33 023	33 096	26 170	48 906	49 912	40 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 340	4 546	3 782	0	0		8 918	8 918	7 067	13 258	13 464	10 849
3. Dologi kiadások	K3	80 100	88 904	78 979	0	0		94 683	75 584	29 870	174 783	164 488	108 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0		0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	15	14	0	0	0	0	124	124	0	139	138
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022		15	14							0	15	14
Egyéb elvonások, befizetések	K5023								124	124	0	124	124
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0		0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	431	274	0	0	0	19 469	40 819	33 302	19 925	41 250	33 576
1. Beruházások	K6	456	431	274	0	0		19 469	40 819	33 302	19 925	41 250	33 576
2. Felújítások	K7		0	0		0			0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
											0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 000	29 832	24 955	0	0	0	0	584	328	22 000	30 416	25 283
I. Működési költségvetés összesen		22 000	29 832	24 955	0	0	0	0	584	328	22 000	30 416	25 283
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 000	29 832	24 955	0	0	0	0	584	328	22 000	30 416	25 283
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
											0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		78 779	80 880	72 774	0	0	0	156 093	157 957	96 205	234 872	238 837	168 979
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		78 323	80 449	72 500	0	0	0	136 624	117 138	62 903	214 947	197 587	135 403
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	431	274	0	0	0	19 469	40 819	33 302	19 925	41 250	33 576
											0	0	0
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
											0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	78 779	80 880	73 957	0	0	0	156 093	157 957	97 774	234 872	238 837	171 731
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78 779	80 880	73 957	0	0	0	156 093	157 957	97 774	234 872	238 837	171 731
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813		903	903					1 608	1 608	0	2 511	2 511
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	78 779	79 977	73 054	0	0		156 093	156 349	96 166	234 872	236 326	169 220
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		100 779	110 712	97 729	0	0	0	156 093	158 541	96 533	256 872	269 253	194 262
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		100 779	110 712	98 912	0	0	0	156 093	158 541	98 102	256 872	269 253	197 014

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101			2102			B		
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzatok megnevezése													
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	4 233 681	4 401 783	4 198 679	1 639 318	1 506 367	1 469 417	328 941	326 939	313 366	1 968 259	1 833 306	1 782 783
I. Működési költségvetés összesen		4 121 356	4 203 688	4 022 065	1 492 191	1 408 759	1 381 139	328 941	326 939	313 366	1 821 132	1 735 698	1 694 505
1. Személyi juttatások	K1	1 706 232	1 705 813	1 672 412	875 548	819 015	811 749	210 503	200 503	200 113	1 086 051	1 019 518	1 011 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	497 754	482 684	473 776	243 334	241 137	231 982	58 078	58 078	56 756	301 412	299 215	288 738
3. Dologi kiadások	K3	1 906 350	1 971 435	1 832 122	373 309	348 173	336 974	38 299	47 605	36 274	411 608	395 778	373 248
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0		21 911	20 677	20 147	21 911	20 677	20 147
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	11 020	43 756	43 755	0	434	434	150	76	76	150	510	510
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0							0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	1 642	1 641		434	434				0	434	434
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	31 094	31 094							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0		70	55	55	70	55	55
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 020	11 020	11 020		0		80	21	21	80	21	21
Tartalékok	K513	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		112 325	198 095	176 614	147 127	97 608	88 278	0	0	0	147 127	97 608	88 278
1. Beruházások	K6	112 325	198 095	176 614	147 127	97 608	88 278		0		147 127	97 608	88 278
2. Felújítások	K7	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	773 364	855 464	829 629	23 291	5 025	5 025	17 834	26 562	26 562	41 125	31 587	31 587
I. Működési költségvetés összesen		773 364	854 164	828 329	23 291	5 009	5 009	17 834	26 562	26 562	41 125	31 571	31 571
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 000	171 810	171 811	0	0	0	0	403	403	0	403	403
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 000	171 810	171 811					403	403	0	403	403
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0		2 600	6 622	6 622	2 600	6 622	6 622
3. Működési bevételek	B4	613 364	682 354	656 518	23 291	5 009	5 009	15 234	19 537	19 537	38 525	24 546	24 546
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	1 300	1 300	0	16	16	0	0	0	0	16	16
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	1 300	1 300	0	16	16	0	0	0	0	16	16
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 300	1 300		16	16				0	16	16
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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)		3 460 317	3 546 319	3 369 050	1 616 027	1 501 342	1 464 392	311 107	300 377	286 804	1 927 134	1 801 719	1 751 196
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 347 992	3 349 524	3 193 736	1 468 900	1 403 750	1 376 130	311 107	300 377	286 804	1 780 007	1 704 127	1 662 934
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		112 325	196 795	175 314	147 127	97 592	88 262	0	0	0	147 127	97 592	88 262
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916												
E. Finanszírozási bevételek	B8	3 460 317	3 546 319	3 439 334	1 616 027	1 501 342	1 473 255	311 107	300 377	286 804	1 927 134	1 801 719	1 760 059
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 460 317	3 546 319	3 439 334	1 616 027	1 501 342	1 473 255	311 107	300 377	286 804	1 927 134	1 801 719	1 760 059
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	44 127	44 127		21 916	21 916				0	21 916	21 916
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	3 460 317	3 502 192	3 395 207	1 616 027	1 479 426	1 451 339	311 107	300 377	286 804	1 927 134	1 779 803	1 738 143
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		4 233 681	4 401 783	4 198 679	1 639 318	1 506 367	1 469 417	328 941	326 939	313 366	1 968 259	1 833 306	1 782 783
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		4 233 681	4 401 783	4 268 963	1 639 318	1 506 367	1 478 280	328 941	326 939	313 366	1 968 259	1 833 306	1 791 646

CÍMREND	Rovat száma	4 203			4 204			4 205			4 200			4 300			4 400		
		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		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	290 175	257 805	253 279	1 073 432	875 300	867 609	438 022	545 714	559 518	2 472 629	2 266 996	2 264 286	470 130	429 304	426 121	38 443	23 690	17 472
I. Működési költségvetés összesen		232 275	176 358	171 832	370 245	228 850	228 499	49 320	39 181	39 181	1 322 840	1 032 566	1 023 392	240 000	100 000	100 000	18 945	2 672	52
1. Személyi juttatások	K1		0			0			0		0	0	0		244	244	2 833	2 833	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0			0			0		0	0	0		35	35	765	765	
3. Dologi kiadások	K3	232 275	176 358	171 832	370 245	228 850	228 499	49 320	39 181	39 181	1 322 840	1 032 566	1 023 392	240 000	100 000	100 000	18 945	2 672	52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	170 000	170 000	15 900	17 420	17 420
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0		0	0	0		0	0	7 500	9 020	9 020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0		0	0	0	30 000	170 000	170 000	8 400	8 400	8 400
Tartalékok	K513		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		57 900	81 447	81 447	703 187	646 450	639 110	388 702	506 533	520 337	1 149 789	1 234 430	1 240 894	200 130	159 025	155 842	0	0	0
1. Beruházások	K6	55 900	81 447	81 447	409 917	425 859	422 563	44 672	136 782	150 016	510 489	644 088	654 026	82 850	0	0	0	0	0
2. Felújítások	K7	2 000	0	0	293 270	220 591	216 547	294 030	295 841	296 411	589 300	516 432	512 958	117 280	159 025	155 842	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	50 000	73 910	73 910	50 000	73 910	73 910	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0			0		50 000	73 910	73 910	50 000	73 910	73 910		0	0		0	
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	576 488	60 368	84 084	212 545	183 068	183 068	0	0	0	2 093 033	1 773 531	1 797 342	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen		58 622	5 952	5 952	212 545	182 404	182 404	0	0	0	1 451 167	1 312 767	1 312 862	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
2. Közhatalmi bevételek	B3		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
3. Működési bevételek	B4	58 622	5 952	5 952	212 545	182 404	182 404	0	0	0	1 451 167	1 312 767	1 312 862	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		517 866	54 416	78 132	0	664	664	0	0	0	641 866	460 764	484 480	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	517 866	54 416	78 132	0	0	0	0	0	0	641 866	460 100	483 816	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	517 866	54 416	78 132	0	0	0	0	0	0	641 866	460 100	483 816	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	664	664	0	0	0	0	664	664	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			664	664	0	0	0	0	664	664		0	0		0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																			
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																			
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																			
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
3. Maradvány igénybevétele	B813		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0			0			0		0	0	0		0	0		0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											0	0	0						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											0	0	0						

CÍMREND	Rovat száma	7 000			7 100			7 200			7 300			8 000						
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.				
Előirányzatok megnevezése																				
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0	2 657	5 231	0	0	0	1 613 626	1 451 126	1 243 461	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	2 657	5 231	0	0	0	621 603	635 207	600 873	0	0	0	
1. Személyi juttatások	K1		0			0			2 091	904				92 260	118 373	110 801			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0			0			566	4 327				22 808	25 685	24 113			0	
3. Dologi kiadások	K3		0			0			0					453 276	435 282	410 141			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0			0					19 100	21 880	21 831			0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 159	33 987	33 987	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0			0			0					0	0	0			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		0			0			0					0	0	0			0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0			0			0					0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0			0					8 925	8 625	8 625			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0			0			0					25 234	25 362	25 362			0	
Tartalékok	K513		0			0			0					0	0	0			0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 023	815 919	642 588	0	0	0	
1. Beruházások	K6		0			0			0					147 270	133 021	132 581			0	
2. Felújítások	K7		0			0			0					593 812	593 812	420 921			0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 941	89 086	89 086	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0			0			0					38 158	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0			0			0					212 783	89 086	89 086			0	
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	973 998	779 440	1 682 589	0	2 323	2 323	0	0	0	1 599 039	1 427 263	2 330 412	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen		0	0	0	973 998	779 440	1 682 589	0	2 323	2 323	0	0	0	1 148 570	807 263	1 710 412	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	2 323	2 323	0	0	0	173 702	20 443	20 443	0	0	0	
Onkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0			0					169 531	0	0			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0			0			0					0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0			0			2 323	2 323				4 171	20 443	20 443			0	
2. Közhatalmi bevételek	B3		0		973 998	779 440	1 682 589		0					973 998	779 440	1 682 589			0	
3. Működési bevételek	B4		0		0	0	0		0					0	5 412	5 412			0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	1 968	1 968	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0			0			0					870	1 968	1 968			0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469	620 000	620 000	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469	620 000	620 000	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			0			0					450 469	620 000	620 000			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0			0			0					0	0	0			0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52		0			0			0					0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0			0			0					0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0			0			0					0	0	0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0			0			0					0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0			0			0					0	0	0			0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																				
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																				
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 779	79 977	73 054	234 872	236 326	169 220	311 107	300 377	286 804
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 779	79 977	73 054	234 872	236 326	169 220	311 107	300 377	286 804
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0			0					0	0	0			0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0			0					0	0	0			0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 779	79 977	73 054	234 872	236 326	169 220	311 107	300 377	286 804
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0			0			0					0	0	0			0	
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 566	560 566	560 566	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 566	560 566	560 566	0	0	0	
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0			0			0					0	0	0			0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0			0					0	0	0			0	
3. Maradvány igénybevétele	B813		0			0			0					560 566	560 566	560 566			0	
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816		0			0			0					0	0	0			0	
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0			0			0					0	0	0			0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														1 848 498	1 687 452	1 412 681				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														2 159 605	1 987 829	2 890 978				

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele		
		Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
Előirányzatok megnevezése		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	8 386 267	7 951 816	7 009 174	14 588 207	14 186 905	12 990 636
I. Működési költségvetés összesen		4 547 023	4 701 540	3 954 164	10 489 511	10 640 926	9 670 734
1. Személyi juttatások	K1	113 936	142 418	130 016	2 906 219	2 867 749	2 814 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 952	36 399	28 365	831 118	818 298	790 879
3. Dologi kiadások	K3	3 738 513	3 250 830	3 185 562	6 056 471	5 618 043	5 390 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	96 145	87 025	86 890	118 056	107 702	107 037
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	566 477	1 184 868	523 331	577 647	1 229 134	567 596
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 150	11 021	11 021	6 150	11 021	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	2 076	2 075
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	31 094	31 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 975	19 695	19 695	19 045	19 750	19 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	359 806	492 615	492 615	370 906	503 656	503 656
Tartalékok	K513	181 546	661 537	0	181 546	661 537	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 839 244	3 250 276	3 055 010	4 098 696	3 545 979	3 319 902
1. Beruházások	K6	1 444 877	1 240 823	1 240 717	1 704 329	1 536 526	1 505 609
2. Felújítások	K7	2 043 426	1 828 735	1 633 575	2 043 426	1 828 735	1 633 575
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	350 941	180 718	180 718	350 941	180 718	180 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	88 158	17 280	17 280	88 158	17 280	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	262 783	163 438	163 438	262 783	163 438	163 438
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	11 213 152	11 319 942	11 343 753	12 027 641	12 206 993	12 204 969
I. Működési költségvetés összesen		9 882 114	10 020 223	10 020 318	10 696 603	10 905 958	10 880 218
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 720 332	1 673 077	1 673 077	1 880 332	1 845 290	1 845 291
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 610 414	1 549 247	1 549 247	1 610 414	1 549 247	1 549 247
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	31 094	31 094	0	31 094	31 094
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	109 918	92 736	92 736	269 918	264 949	264 950
2. Közhatalmi bevételek	B3	5 450 526	5 839 764	5 839 764	5 453 126	5 846 386	5 846 386
3. Működési bevételek	B4	2 710 386	2 505 384	2 505 479	3 362 275	3 212 284	3 186 543
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	1 998	1 998	870	1 998	1 998
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	1 998	1 998	870	1 998	1 998
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 331 038	1 299 719	1 323 435	1 331 038	1 301 035	1 324 751
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	689 172	826 955	826 955	689 172	826 955	826 955
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	450 469	736 500	736 500	450 469	736 500	736 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	238 703	90 455	90 455	238 703	90 455	90 455
2. Felhalmozási bevételek	B5	641 866	460 100	483 816	641 866	461 416	485 132
Ingatlanok értékesítése	B52	641 866	460 100	483 816	641 866	460 100	483 816
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 316	1 316
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	12 664	12 664	0	12 664	12 664
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 664	12 664	0	12 664	12 664
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		-2 826 885	-3 368 126	-4 334 579	2 560 566	1 979 912	785 667
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-5 335 091	-5 318 683	-6 066 154	-207 092	-265 032	-1 209 484
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 508 206	1 950 557	1 731 575	2 767 658	2 244 944	1 995 151
D. Finanszírozási kiadások	K9	5 387 451	6 281 995	30 538 350	0	1 000 000	25 405 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 387 451	6 281 995	30 538 350	0	1 000 000	25 405 000
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	5 387 451	5 281 995	5 133 350			
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	24 405 000	0	0	24 405 000
E. Finanszírozási bevételek	B8	2 560 566	2 913 869	27 318 869	2 560 566	2 979 912	27 384 912
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 560 566	2 913 869	27 318 869	2 560 566	2 979 912	27 384 912
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	2 560 566	1 313 869	1 313 869	2 560 566	1 379 912	1 379 912
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0			
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	1 600 000	26 005 000	0	1 600 000	26 005 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		13 773 718	14 233 811	37 547 524	14 588 207	15 186 905	38 395 636
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		13 773 718	14 233 811	38 662 622	14 588 207	15 186 905	39 589 881