

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

...../2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112,666	116,951	129,858	82,998	91,347	101,632	132,344	130,512	143,887	328,008	338,810	375,377
I. Működési költségvetés összesen	109,734	113,522	126,429	81,798	90,147	100,178	131,144	128,512	141,887	322,676	332,181	368,494
1. Személyi juttatások	66,765	65,738	74,614	47,919	49,176	56,144	75,475	69,970	79,501	190,159	184,884	210,259
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,636	19,488	22,324	12,931	13,419	15,631	22,250	20,843	23,747	54,817	53,750	61,702
3. Dologi kiadások	23,333	28,296	29,080	20,948	27,552	28,403	33,419	37,699	38,315	77,700	93,547	95,798
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			411						324	0	0	735
Egyéb elvonások, befizetések			411						324	0	0	735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,932	3,429	3,429	1,200	1,200	1,454	1,200	2,000	2,000	5,332	6,629	6,883
1. Beruházások	2,932	3,429	3,429	1,200	1,200	1,454	1,200	2,000	2,000	5,332	6,629	6,883
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
I. Működési költségvetés összesen	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-102,846	-106,331	-119,238	-75,542	-86,510	-96,795	-110,326	-108,500	-121,875	-288,714	-301,341	-337,908
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,914	-102,902	-115,809	-74,342	-85,310	-95,341	-109,126	-106,500	-119,875	-283,382	-294,712	-331,025
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,932	-3,429	-3,429	-1,200	-1,200	-1,454	-1,200	-2,000	-2,000	-5,332	-6,629	-6,883
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102,846	106,331	119,238	75,542	86,510	96,795	110,326	108,500	121,875	288,714	301,341	337,908
I. Belföldi finanszírozás bevételei	102,846	106,331	119,238	75,542	86,510	96,795	110,326	108,500	121,875	288,714	301,341	337,908
3. Maradvány igénybevétele			1,195			851			940	0	0	2,986
4. Központi, irányítószervi támogatás	102,846	106,331	118,043	75,542	86,510	95,944	110,326	108,500	120,935	288,714	301,341	334,922
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	112,666	116,951	129,858	82,998	91,347	101,632	132,344	130,512	143,887	328,008	338,810	375,377
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	112,666	116,951	129,858	82,998	91,347	101,632	132,344	130,512	143,887	328,008	338,810	375,377

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157,630	154,904	157,401	121,333	134,027	134,819	201,716	206,169	204,019	188,778	210,263	213,476
I. Működési költségvetés összesen	153,238	150,512	153,009	120,142	131,487	132,279	192,285	197,290	195,140	186,726	208,211	211,424
1. Személyi juttatások	83,296	84,048	84,729	67,389	70,392	70,529	103,509	108,899	109,080	105,295	114,756	115,401
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,376	24,090	24,274	18,795	19,152	19,189	31,360	31,692	31,741	31,158	32,903	33,077
3. Dologi kiadások	44,566	42,374	43,985	33,958	41,943	42,266	57,416	56,699	54,319	50,273	60,552	58,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások			21			295						4,746
Egyéb elvonások, befizetések			21			295						4,746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,392	4,392	4,392	1,191	2,540	2,540	9,431	8,879	8,879	2,052	2,052	2,052
1. Beruházások	4,392	4,392	4,392	1,191	2,540	2,540	9,431	8,879	8,879	2,052	2,052	2,052
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
I. Működési költségvetés összesen	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,659	-144,382	-146,879	-108,816	-122,770	-123,562	-178,514	-195,131	-192,981	-168,915	-199,186	-202,399
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139,267	-139,990	-142,487	-107,625	-120,230	-121,022	-169,083	-186,252	-184,102	-166,863	-197,134	-200,347
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,392	-4,392	-4,392	-1,191	-2,540	-2,540	-9,431	-8,879	-8,879	-2,052	-2,052	-2,052
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,659	144,382	146,879	108,816	122,770	123,562	178,514	195,131	192,981	168,915	199,186	202,399
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,659	144,382	146,879	108,816	122,770	123,562	178,514	195,131	192,981	168,915	199,186	202,399
3. Maradvány igénybevétele			632			618			620			4,894
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,659	144,382	146,247	108,816	122,770	122,944	178,514	195,131	192,361	168,915	199,186	197,505
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	157,630	154,904	157,401	121,333	134,027	134,819	201,716	206,169	204,019	188,778	210,263	213,476
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	157,630	154,904	157,401	121,333	134,027	134,819	201,716	206,169	204,019	188,778	210,263	213,476

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,561	141,780	165,856	151,245	149,576	149,423	200,001	207,919	207,831	138,723	150,831	150,565
I. Működési költségvetés összesen	87,561	138,780	158,005	149,647	147,978	147,825	198,193	206,111	206,023	136,531	147,369	146,724
1. Személyi juttatások	48,665	75,011	81,930	86,615	82,168	82,430	111,403	112,030	112,706	76,698	80,648	81,012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,630	21,589	23,759	27,154	23,639	23,709	34,196	32,397	32,580	23,273	23,359	23,457
3. Dologi kiadások	25,266	42,180	52,316	35,878	42,171	41,686	52,594	61,684	59,963	36,560	43,362	41,830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások									774			425
Egyéb elvonások, befizetések									774			425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,000	3,000	7,851	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	2,192	3,462	3,841
1. Beruházások	2,000	3,000	7,851	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	2,192	3,462	3,841
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
I. Működési költségvetés összesen	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-81,568	-134,663	-158,739	-139,758	-144,005	-143,852	-178,769	-191,378	-191,290	-125,632	-144,370	-144,104
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-79,568	-131,663	-150,888	-138,160	-142,407	-142,254	-176,961	-189,570	-189,482	-123,440	-140,908	-140,263
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-3,000	-7,851	-1,598	-1,598	-1,598	-1,808	-1,808	-1,808	-2,192	-3,462	-3,841
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81,568	134,663	158,739	139,758	144,005	143,852	178,769	191,378	191,290	125,632	144,370	144,104
I. Belföldi finanszírozás bevételei	81,568	134,663	158,739	139,758	144,005	143,852	178,769	191,378	191,290	125,632	144,370	144,104
3. Maradvány igénybevétele			144			515			1,053			893
4. Központi, irányítószervi támogatás	81,568	134,663	158,595	139,758	144,005	143,337	178,769	191,378	190,237	125,632	144,370	143,211
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,561	141,780	165,856	151,245	149,576	149,423	200,001	207,919	207,831	138,723	150,831	150,565
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,561	141,780	165,856	151,245	149,576	149,423	200,001	207,919	207,831	138,723	150,831	150,565

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118,682	123,183	127,105	1,367,669	1,478,652	1,510,495	183,928	182,083	190,802	580,282	619,498	383,902
I. Működési költségvetés összesen	117,648	122,149	126,071	1,341,971	1,449,887	1,476,500	182,009	180,164	188,883	573,691	608,716	381,957
1. Személyi juttatások	66,786	69,217	69,411	749,656	797,169	807,228	115,240	109,947	116,646	228,145	239,548	166,706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,056	18,721	18,773	223,998	227,542	230,559	32,677	31,152	32,960	65,644	68,159	47,736
3. Dologi kiadások	31,806	34,211	37,887	368,317	425,176	432,452	34,092	39,065	39,277	268,882	291,409	158,358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	6,261				11,020	9,600	9,157
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	6,261						7,557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				11,020	9,600	1,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,034	1,034	1,034	25,698	28,765	33,995	1,919	1,919	1,919	6,591	10,782	1,945
1. Beruházások	1,034	1,034	1,034	25,698	28,765	33,995	1,919	1,919	1,919	6,591	10,782	1,945
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				219,478	229,950	75,601
I. Működési költségvetés összesen	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				219,478	229,950	75,601
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	28,568
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	28,568
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				59,478	59,950	47,033
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-104,602	-115,204	-116,126	-1,230,233	-1,391,089	-1,419,932	-183,928	-182,083	-190,802	-360,804	-389,548	-308,301
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-103,568	-114,170	-115,092	-1,204,535	-1,362,324	-1,385,937	-182,009	-180,164	-188,883	-354,213	-378,766	-306,356
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,034	-1,034	-1,034	-25,698	-28,765	-33,995	-1,919	-1,919	-1,919	-6,591	-10,782	-1,945
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104,602	115,204	116,126	1,230,233	1,391,089	1,419,932	183,928	182,083	190,802	360,804	389,548	308,301
I. Belföldi finanszírozás bevételei	104,602	115,204	116,126	1,230,233	1,391,089	1,419,932	183,928	182,083	190,802	360,804	389,548	308,301
3. Maradvány igénybevétele			676	0	0	10,045			212			11,140
4. Központi, irányítószervi támogatás	104,602	115,204	115,450	1,230,233	1,391,089	1,409,887	183,928	182,083	190,590	360,804	389,548	297,161
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	118,682	123,183	127,105	1,367,669	1,478,652	1,510,495	183,928	182,083	190,802	580,282	619,498	383,902
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	118,682	123,183	127,105	1,367,669	1,478,652	1,510,495	183,928	182,083	190,802	580,282	619,498	383,902

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54,269	54,340	58,987			265,991	818,479	855,921	899,682	50,511	52,804	53,546
I. Működési költségvetés összesen	53,769	53,705	58,352			257,154	809,469	842,585	886,346	49,017	51,310	52,052
1. Személyi juttatások	31,187	28,897	31,014			92,098	374,572	378,392	406,464	24,607	24,141	24,285
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,350	7,827	8,399			25,622	106,671	107,138	114,717	6,694	6,611	6,650
3. Dologi kiadások	14,232	16,981	18,558			131,434	317,206	347,455	347,627	17,716	20,558	20,678
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások			381			8,000	11,020	9,600	17,538			439
Egyéb elvonások, befizetések			381				0	0	7,938			439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						8,000	0	0	8,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							11,020	9,600	1,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	635	635			8,837	9,010	13,336	13,336	1,494	1,494	1,494
1. Beruházások	500	635	635			8,837	9,010	13,336	13,336	1,494	1,494	1,494
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,479	2,540	2,540			169,575	221,957	232,490	247,716	262	262	262
I. Működési költségvetés összesen	2,479	2,540	2,540			169,575	221,957	232,490	247,716	262	262	262
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	185,226			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	185,226			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,479	2,540	2,540			12,917	61,957	62,490	62,490	262	262	262
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51,790	-51,800	-56,447	0	0	-96,416	-596,522	-623,431	-651,966	-50,249	-52,542	-53,284
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51,290	-51,165	-55,812	0	0	-87,579	-587,512	-610,095	-638,630	-48,755	-51,048	-51,790
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-635	-635	0	0	-8,837	-9,010	-13,336	-13,336	-1,494	-1,494	-1,494
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51,790	51,800	56,447			96,416	596,522	623,431	651,966	50,249	52,542	53,284
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51,790	51,800	56,447			96,416	596,522	623,431	651,966	50,249	52,542	53,284
3. Maradvány igénybevétele			526				0	0	11,878			559
4. Központi, irányítószervi támogatás	51,790	51,800	55,921			96,416	596,522	623,431	640,088	50,249	52,542	52,725
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54,269	54,340	58,987	0	0	265,991	818,479	855,921	899,682	50,511	52,804	53,546
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54,269	54,340	58,987	0	0	265,991	818,479	855,921	899,682	50,511	52,804	53,546

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93,435	94,961	99,410	143,946	147,765	152,956	1,318,707	1,395,757	1,554,743	1,318,707	1,395,757	1,554,743
I. Működési költségvetés összesen	91,413	92,939	97,388	140,430	144,249	149,440	1,269,863	1,386,007	1,536,814	1,269,863	1,386,007	1,536,814
1. Személyi juttatások	46,495	45,426	46,603	71,102	69,567	70,888	271,837	233,599	240,794	271,837	233,599	240,794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,777	12,330	12,648	19,471	18,941	19,298	79,539	68,883	70,825	79,539	68,883	70,825
3. Dologi kiadások	32,141	35,183	35,326	49,857	55,741	56,004	918,487	1,083,525	1,199,788	918,487	1,083,525	1,199,788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb elvonások, befizetések			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	2,022	3,516	3,516	3,516	48,844	9,750	17,929	48,844	9,750	17,929
1. Beruházások	2,022	2,022	2,022	3,516	3,516	3,516	48,844	9,750	17,929	48,844	9,750	17,929
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
I. Működési költségvetés összesen	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-71,328	-72,854	-77,303	-121,577	-125,396	-130,587	-988,399	-1,025,683	-1,184,669	-988,399	-1,025,683	-1,184,669
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-69,306	-70,832	-75,281	-118,061	-121,880	-127,071	-939,555	-1,015,933	-1,166,740	-939,555	-1,015,933	-1,166,740
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-2,022	-3,516	-3,516	-3,516	-48,844	-9,750	-17,929	-48,844	-9,750	-17,929
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71,328	72,854	77,303	121,577	125,396	130,587	988,399	1,025,683	1,184,669	988,399	1,025,683	1,184,669
I. Belföldi finanszírozás bevételei	71,328	72,854	77,303	121,577	125,396	130,587	988,399	1,025,683	1,184,669	988,399	1,025,683	1,184,669
3. Maradvány igénybevétele			2,954	0	0	3,513			39,110	0	0	39,110
4. Központi, irányítószervi támogatás	71,328	72,854	74,349	121,577	125,396	127,074	988,399	1,025,683	1,145,559	988,399	1,025,683	1,145,559
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	93,435	94,961	99,410	143,946	147,765	152,956	1,318,707	1,395,757	1,554,743	1,318,707	1,395,757	1,554,743
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	93,435	94,961	99,410	143,946	147,765	152,956	1,318,707	1,395,757	1,554,743	1,318,707	1,395,757	1,554,743

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3,976,809	4,216,905	4,493,253	100,779	123,747	125,417	156,093	191,012	136,624	256,872	314,759	262,041
I. Működési költségvetés összesen	3,884,409	4,154,909	4,417,594	100,323	123,291	124,961	136,624	169,286	114,898	236,947	292,577	239,859
1. Személyi juttatások	1,657,326	1,663,611	1,735,633	15,883	15,056	15,439	33,023	34,988	38,550	48,906	50,044	53,989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484,496	476,254	497,101	4,340	4,109	4,213	8,918	9,866	10,347	13,258	13,975	14,560
3. Dologi kiadások	1,731,567	2,005,444	2,131,669	80,100	104,126	105,309	94,683	124,432	64,605	174,783	228,558	169,914
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	53,191						1,396	0	0	1,396
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	43,591						1,396	0	0	1,396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	92,400	61,996	75,659	456	456	456	19,469	21,726	21,726	19,925	22,182	22,182
1. Beruházások	92,400	61,996	75,659	456	456	456	19,469	21,726	21,726	19,925	22,182	22,182
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	751,364	749,965	768,191	22,000	22,000	22,000			3,436	22,000	22,000	25,436
I. Működési költségvetés összesen	751,364	749,965	768,191	22,000	22,000	22,000			3,436	22,000	22,000	25,436
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	185,226						3,436	0	0	3,436
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	185,226						3,436	0	0	3,436
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	591,364	579,965	582,965	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,225,445	-3,466,940	-3,725,062	-78,779	-101,747	-103,417	-156,093	-191,012	-133,188	-234,872	-292,759	-236,605
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,133,045	-3,404,944	-3,649,403	-78,323	-101,291	-102,961	-136,624	-169,286	-111,462	-214,947	-270,577	-214,423
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-92,400	-61,996	-75,659	-456	-456	-456	-19,469	-21,726	-21,726	-19,925	-22,182	-22,182
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,225,445	3,466,940	3,725,062	78,779	101,747	103,417	156,093	191,012	133,188	234,872	292,759	236,605
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,225,445	3,466,940	3,725,062	78,779	101,747	103,417	156,093	191,012	133,188	234,872	292,759	236,605
3. Maradvány igénybevétele	0	0	67,532			1,183			1,569	0	0	2,752
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,225,445	3,466,940	3,657,530	78,779	101,747	102,234	156,093	191,012	131,619	234,872	292,759	233,853
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	3,976,809	4,216,905	4,493,253	100,779	123,747	125,417	156,093	191,012	136,624	256,872	314,759	262,041
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	3,976,809	4,216,905	4,493,253	100,779	123,747	125,417	156,093	191,012	136,624	256,872	314,759	262,041

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,639,318	1,712,167	1,722,427	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,021,410
I. Működési költségvetés összesen	4,121,356	4,447,486	4,657,453	1,492,191	1,544,604	1,547,221	328,941	270,831	298,983	1,821,132	1,815,435	1,846,204
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,789,622	875,548	894,746	895,857	210,503	188,761	209,125	1,086,051	1,083,507	1,104,982
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	511,661	243,334	255,821	256,124	58,078	53,536	59,419	301,412	309,357	315,543
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,301,583	373,309	394,037	395,240	38,299	28,414	30,319	411,608	422,451	425,559
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				21,911	120	120	21,911	120	120
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587				150			150	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	44,987							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000				70			70	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600				80			80	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206				147,127	167,563	175,206
1. Beruházások	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206				147,127	167,563	175,206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773,364	771,965	793,627	23,291	28,466	28,466	17,834	17,124	25,639	41,125	45,590	54,105
I. Működési költségvetés összesen	773,364	771,965	793,627	23,291	28,466	28,466	17,834	17,124	25,639	41,125	45,590	54,105
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662						379	0	0	379
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662						379	0	0	379
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
3. Működési bevételek	613,364	601,965	604,965	23,291	28,466	28,466	15,234	15,524	15,524	38,525	43,990	43,990
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						8,136	0	0	8,136
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						8,136	0	0	8,136
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,460,317	-3,759,699	-3,961,667	-1,616,027	-1,683,701	-1,693,961	-311,107	-253,707	-273,344	-1,927,134	-1,937,408	-1,967,305
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,347,992	-3,675,521	-3,863,826	-1,468,900	-1,516,138	-1,518,755	-311,107	-253,707	-273,344	-1,780,007	-1,769,845	-1,792,099
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-112,325	-84,178	-97,841	-147,127	-167,563	-175,206	0	0	0	-147,127	-167,563	-175,206
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,460,317	3,759,699	3,961,667	1,616,027	1,683,701	1,693,961	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,967,305
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,460,317	3,759,699	3,961,667	1,616,027	1,683,701	1,693,961	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,967,305
3. Maradvány igénybevétele	0	0	70,284			8,863				0	0	8,863
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,460,317	3,759,699	3,891,383	1,616,027	1,683,701	1,685,098	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,958,442
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,639,318	1,712,167	1,722,427	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,021,410
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,639,318	1,712,167	1,722,427	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,021,410