

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

...../2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete. Melléklete

ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSÓDE									BÖLCSÓDE		
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSÓDEK 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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 666	116 951	127 065	82 998	91 347	99 078	132 344	130 512	139 598	328 008	338 810	365 741
I. Működési költségvetés összesen	109 734	113 522	123 636	81 798	90 147	97 878	131 144	128 512	137 598	322 676	332 181	359 112
1. Személyi juttatások	66 765	65 738	72 415	47 919	49 176	54 333	75 475	69 970	76 124	190 159	184 884	202 872
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 636	19 488	21 730	12 931	13 419	15 142	22 250	20 843	22 835	54 817	53 750	59 707
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	1 200	1 200	2 000	2 000	5 332	6 629	6 629
1. Beruházások	2 932	3 429	3 429	1 200	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	5 332	6 629	6 629
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-102 846	-106 331	-116 445	-75 542	-86 510	-94 241	-110 326	-108 500	-117 586	-288 714	-301 341	-328 272
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99 914	-102 902	-113 016	-74 342	-85 310	-93 041	-109 126	-106 500	-115 586	-283 382	-294 712	-321 643
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 932	-3 429	-3 429	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-2 000	-2 000	-5 332	-6 629	-6 629
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 846	106 331	116 445	75 542	86 510	94 241	110 326	108 500	117 586	288 714	301 341	328 272
I. Belföldi finanszírozás bevételei	102 846	106 331	116 445	75 542	86 510	94 241	110 326	108 500	117 586	288 714	301 341	328 272
3. Maradvány igénybevétele			1 195			851			940	0	0	2 986
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	102 846	106 331	115 250	75 542	86 510	93 390	110 326	108 500	116 646	288 714	301 341	325 286
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	112 666	116 951	127 065	82 998	91 347	99 078	132 344	130 512	139 598	328 008	338 810	365 741
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	112 666	116 951	127 065	82 998	91 347	99 078	132 344	130 512	139 598	328 008	338 810	365 741

CÍMREND												
	1201-00 Kimbí 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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 630	154 904	155 932	121 333	134 027	134 733	201 716	206 169	206 905	188 778	210 263	215 562
I. Működési költségvetés összesen	153 238	150 512	151 540	120 142	131 487	132 193	192 285	197 290	198 026	186 726	208 211	213 510
1. Személyi juttatások	83 296	84 048	84 360	67 389	70 392	70 461	103 509	108 899	108 990	105 295	114 756	115 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 376	24 090	24 174	18 795	19 152	19 171	31 360	31 692	31 717	31 158	32 903	32 989
3. Dologi kiadások	44 566	42 374	42 985	33 958	41 943	42 266	57 416	56 699	57 319	50 273	60 552	60 700
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 belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143 659	-144 382	-145 410	-108 816	-122 770	-123 476	-178 514	-195 131	-195 867	-168 915	-199 186	-204 485
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139 267	-139 990	-141 018	-107 625	-120 230	-120 936	-169 083	-186 252	-186 988	-166 863	-197 134	-202 433
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	145 410	108 816	122 770	123 476	178 514	195 131	195 867	168 915	199 186	204 485
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143 659	144 382	145 410	108 816	122 770	123 476	178 514	195 131	195 867	168 915	199 186	204 485
3. Maradvány igénybevétele			632			618			620			4 894
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	143 659	144 382	144 778	108 816	122 770	122 858	178 514	195 131	195 247	168 915	199 186	199 591
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	157 630	154 904	155 932	121 333	134 027	134 733	201 716	206 169	206 905	188 778	210 263	215 562
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	157 630	154 904	155 932	121 333	134 027	134 733	201 716	206 169	206 905	188 778	210 263	215 562

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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 561	141 780	142 125	151 245	149 576	150 253	200 001	207 919	209 119	138 723	150 831	151 988
I. Működési költségvetés összesen	87 561	138 780	139 125	149 647	147 978	148 655	198 193	206 111	207 311	136 531	147 369	148 526
1. Személyi juttatások	48 665	75 011	75 169	86 615	82 168	82 296	111 403	112 030	112 146	76 698	80 648	80 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 630	21 589	21 632	27 154	23 639	23 673	34 196	32 397	32 428	23 273	23 359	23 415
3. Dologi kiadások	25 266	42 180	42 324	35 878	42 171	42 686	52 594	61 684	61 963	36 560	43 362	43 830
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	3 000	1 598	1 598	1 598	1 808	1 808	1 808	2 192	3 462	3 462
1. Beruházások	2 000	3 000	3 000	1 598	1 598	1 598	1 808	1 808	1 808	2 192	3 462	3 462
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-81 568	-134 663	-135 008	-139 758	-144 005	-144 682	-178 769	-191 378	-192 578	-125 632	-144 370	-145 527
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-79 568	-131 663	-132 008	-138 160	-142 407	-143 084	-176 961	-189 570	-190 770	-123 440	-140 908	-142 065
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 000	-3 000	-3 000	-1 598	-1 598	-1 598	-1 808	-1 808	-1 808	-2 192	-3 462	-3 462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 568	134 663	135 008	139 758	144 005	144 682	178 769	191 378	192 578	125 632	144 370	145 527
I. Belföldi finanszírozás bevételei	81 568	134 663	135 008	139 758	144 005	144 682	178 769	191 378	192 578	125 632	144 370	145 527
3. Maradvány igénybevétele			144			515			1 053			893
4. Központi, irányítószerinti támogatás	81 568	134 663	134 864	139 758	144 005	144 167	178 769	191 378	191 525	125 632	144 370	144 634
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89 561	141 780	142 125	151 245	149 576	150 253	200 001	207 919	209 119	138 723	150 831	151 988
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89 561	141 780	142 125	151 245	149 576	150 253	200 001	207 919	209 119	138 723	150 831	151 988

CÍMREND												
	1209-00 Zugliger 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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 682	123 183	126 983	1 367 669	1 478 652	1 493 600	183 928	182 083	186 666	580 282	619 498	389 244
I. Működési költségvetés összesen	117 648	122 149	125 949	1 341 971	1 449 887	1 464 835	182 009	180 164	184 747	573 691	608 716	387 299
1. Személyi juttatások	66 786	69 217	69 315	749 656	797 169	798 668	115 240	109 947	113 389	228 145	239 548	163 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 056	18 721	18 747	223 998	227 542	227 946	32 677	31 152	32 081	65 644	68 159	46 958
3. Dologi kiadások	31 806	34 211	37 887	368 317	425 176	431 960	34 092	39 065	39 277	268 882	291 409	167 358
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	28 765	1 919	1 919	1 919	6 591	10 782	1 945
1. Beruházások	1 034	1 034	1 034	25 698	28 765	28 765	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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-104 602	-115 204	-116 004	-1 230 233	-1 391 089	-1 403 037	-183 928	-182 083	-186 666	-360 804	-389 548	-313 643
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-103 568	-114 170	-114 970	-1 204 535	-1 362 324	-1 374 272	-182 009	-180 164	-184 747	-354 213	-378 766	-311 698
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 034	-1 034	-1 034	-25 698	-28 765	-28 765	-1 919	-1 919	-1 919	-6 591	-10 782	-1 945
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 602	115 204	116 004	1 230 233	1 391 089	1 403 037	183 928	182 083	186 666	360 804	389 548	313 643
I. Belföldi finanszírozás bevételei	104 602	115 204	116 004	1 230 233	1 391 089	1 403 037	183 928	182 083	186 666	360 804	389 548	313 643
3. Maradvány igénybevétele			676	0	0	10 045			212			11 140
4. Központi, irányítói szervei támogatás	104 602	115 204	115 328	1 230 233	1 391 089	1 392 992	183 928	182 083	186 454	360 804	389 548	302 503
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	118 682	123 183	126 983	1 367 669	1 478 652	1 493 600	183 928	182 083	186 666	580 282	619 498	389 244
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	118 682	123 183	126 983	1 367 669	1 478 652	1 493 600	183 928	182 083	186 666	580 282	619 498	389 244

CÍMREND	SZOCIÁLIS 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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 269	54 340	56 111			247 162	818 479	855 921	879 183	50 511	52 804	53 452
I. Működési költségvetés összesen	53 769	53 705	55 476			238 325	809 469	842 585	865 847	49 017	51 310	51 958
1. Személyi juttatások	31 187	28 897	29 877			79 634	374 572	378 392	386 726	24 607	24 141	24 211
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350	7 827	8 092			22 257	106 671	107 138	109 388	6 694	6 611	6 630
3. Dologi kiadások	14 232	16 981	17 126			128 434	317 206	347 455	352 195	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			154 349	221 957	232 490	232 490	262	262	262
I. Működési költségvetés összesen	2 479	2 540	2 540			154 349	221 957	232 490	232 490	262	262	262
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						141 432	160 000	170 000	170 000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						141 432	160 000	170 000	170 000			
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51 790	-51 800	-53 571	0	0	-92 813	-596 522	-623 431	-646 693	-50 249	-52 542	-53 190
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51 290	-51 165	-52 936	0	0	-83 976	-587 512	-610 095	-633 357	-48 755	-51 048	-51 696
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	53 571			92 813	596 522	623 431	646 693	50 249	52 542	53 190
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51 790	51 800	53 571			92 813	596 522	623 431	646 693	50 249	52 542	53 190
3. Maradvány igénybevétele			526				0	0	11 878			559
4. Központi, irányítószervi támogatás	51 790	51 800	53 045			92 813	596 522	623 431	634 815	50 249	52 542	52 631
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54 269	54 340	56 111	0	0	247 162	818 479	855 921	879 183	50 511	52 804	53 452
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54 269	54 340	56 111	0	0	247 162	818 479	855 921	879 183	50 511	52 804	53 452

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
	Előirányzatok megnevezése											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 435	94 961	98 663	143 946	147 765	152 115	1 318 707	1 395 757	1 507 542	1 318 707	1 395 757	1 507 542
I. Működési költségvetés összesen	91 413	92 939	96 641	140 430	144 249	148 599	1 269 863	1 386 007	1 489 613	1 269 863	1 386 007	1 489 613
1. Személyi juttatások	46 495	45 426	46 015	71 102	69 567	70 226	271 837	233 599	215 157	271 837	233 599	215 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 777	12 330	12 489	19 471	18 941	19 119	79 539	68 883	63 761	79 539	68 883	63 761
3. Dologi kiadások	32 141	35 183	35 326	49 857	55 741	56 004	918 487	1 083 525	1 185 288	918 487	1 083 525	1 185 288
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-71 328	-72 854	-76 556	-121 577	-125 396	-129 746	-988 399	-1 025 683	-1 137 468	-988 399	-1 025 683	-1 137 468
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-69 306	-70 832	-74 534	-118 061	-121 880	-126 230	-939 555	-1 015 933	-1 119 539	-939 555	-1 015 933	-1 119 539
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	76 556	121 577	125 396	129 746	988 399	1 025 683	1 137 468	988 399	1 025 683	1 137 468
I. Belföldi finanszírozás bevételei	71 328	72 854	76 556	121 577	125 396	129 746	988 399	1 025 683	1 137 468	988 399	1 025 683	1 137 468
3. Maradvány igénybevétele			2 954	0	0	3 513			39 110	0	0	39 110
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	71 328	72 854	73 602	121 577	125 396	126 233	988 399	1 025 683	1 098 358	988 399	1 025 683	1 098 358
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	93 435	94 961	98 663	143 946	147 765	152 115	1 318 707	1 395 757	1 507 542	1 318 707	1 395 757	1 507 542
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	93 435	94 961	98 663	143 946	147 765	152 115	1 318 707	1 395 757	1 507 542	1 318 707	1 395 757	1 507 542

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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 976 809	4 216 905	4 398 181	100 779	123 747	125 173	156 093	191 012	196 624	256 872	314 759	321 797
I. Működési költségvetés összesen	3 884 409	4 154 909	4 328 006	100 323	123 291	124 717	136 624	169 286	174 898	236 947	292 577	299 615
1. Személyi juttatások	1 657 326	1 663 611	1 673 649	15 883	15 056	15 247	33 023	34 988	38 550	48 906	50 044	53 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 496	476 254	479 921	4 340	4 109	4 161	8 918	9 866	10 347	13 258	13 975	14 508
3. Dologi kiadások	1 731 567	2 005 444	2 121 245	80 100	104 126	105 309	94 683	124 432	124 605	174 783	228 558	229 914
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	70 175	456	456	456	19 469	21 726	21 726	19 925	22 182	22 182
1. Beruházások	92 400	61 996	70 175	456	456	456	19 469	21 726	21 726	19 925	22 182	22 182
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	751 364	749 965	752 965	22 000	22 000	22 000			3 436	22 000	22 000	25 436
I. Működési költségvetés összesen	751 364	749 965	752 965	22 000	22 000	22 000			3 436	22 000	22 000	25 436
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	170 000	170 000						3 436	0	0	3 436
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 000	170 000	170 000						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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 225 445	-3 466 940	-3 645 216	-78 779	-101 747	-103 173	-156 093	-191 012	-193 188	-234 872	-292 759	-296 361
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 133 045	-3 404 944	-3 575 041	-78 323	-101 291	-102 717	-136 624	-169 286	-171 462	-214 947	-270 577	-274 179
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-92 400	-61 996	-70 175	-456	-456	-456	-19 469	-21 726	-21 726	-19 925	-22 182	-22 182
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 225 445	3 466 940	3 645 216	78 779	101 747	103 173	156 093	191 012	193 188	234 872	292 759	296 361
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 225 445	3 466 940	3 645 216	78 779	101 747	103 173	156 093	191 012	193 188	234 872	292 759	296 361
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	3 577 684	78 779	101 747	101 990	156 093	191 012	191 619	234 872	292 759	293 609
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	3 976 809	4 216 905	4 398 181	100 779	123 747	125 173	156 093	191 012	196 624	256 872	314 759	321 797
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	3 976 809	4 216 905	4 398 181	100 779	123 747	125 173	156 093	191 012	196 624	256 872	314 759	321 797

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatali 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
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 639 318	1 712 167	1 722 729	328 941	270 831	270 831	1 968 259	1 982 998	1 993 560
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 447 486	4 627 621	1 492 191	1 544 604	1 546 911	328 941	270 831	270 831	1 821 132	1 815 435	1 817 742
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 713 655	1 727 446	875 548	894 746	896 084	210 503	188 761	188 761	1 086 051	1 083 507	1 084 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	490 229	494 429	243 334	255 821	256 182	58 078	53 536	53 536	301 412	309 357	309 718
3. Dolgoi kiadások	1 906 350	2 234 002	2 351 159	373 309	394 037	394 645	38 299	28 414	28 414	411 608	422 451	423 059
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	92 357	147 127	167 563	175 818				147 127	167 563	175 818
1. Beruházások	112 325	84 178	92 357	147 127	167 563	175 818				147 127	167 563	175 818
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773 364	771 965	778 401	23 291	28 466	28 466	17 834	17 124	17 124	41 125	45 590	45 590
I. Működési költségvetés összesen	773 364	771 965	778 401	23 291	28 466	28 466	17 834	17 124	17 124	41 125	45 590	45 590
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	170 000	173 436							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 000	170 000	173 436							0	0	0
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 460 317	-3 759 699	-3 941 577	-1 616 027	-1 683 701	-1 694 263	-311 107	-253 707	-253 707	-1 927 134	-1 937 408	-1 947 970
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 347 992	-3 675 521	-3 849 220	-1 468 900	-1 516 138	-1 518 445	-311 107	-253 707	-253 707	-1 780 007	-1 769 845	-1 772 152
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-112 325	-84 178	-92 357	-147 127	-167 563	-175 818	0	0	0	-147 127	-167 563	-175 818
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 460 317	3 759 699	3 941 577	1 616 027	1 683 701	1 694 263	311 107	253 707	253 707	1 927 134	1 937 408	1 947 970
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 460 317	3 759 699	3 941 577	1 616 027	1 683 701	1 694 263	311 107	253 707	253 707	1 927 134	1 937 408	1 947 970
3. Maradvány igénybevétele	0	0	70 284			8 863				0	0	8 863
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 460 317	3 759 699	3 871 293	1 616 027	1 683 701	1 685 400	311 107	253 707	253 707	1 927 134	1 937 408	1 939 107
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 639 318	1 712 167	1 722 729	328 941	270 831	270 831	1 968 259	1 982 998	1 993 560
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 639 318	1 712 167	1 722 729	328 941	270 831	270 831	1 968 259	1 982 998	1 993 560