

CÍMREND	Rovat száma	1101-1			1101-2			1101-3			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1101-11			1101-12			1101-13		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeri Bölcsőde			Kimbí Óvoda			Mackós Óvoda			Mesevár Óvoda					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101 582</b>	<b>112 929</b>	<b>107 774</b>	<b>79 165</b>	<b>84 974</b>	<b>84 324</b>	<b>110 249</b>	<b>144 613</b>	<b>141 486</b>	<b>290 996</b>	<b>342 516</b>	<b>333 584</b>	<b>119 146</b>	<b>124 931</b>	<b>122 798</b>	<b>115 228</b>	<b>121 656</b>	<b>113 971</b>	<b>173 279</b>	<b>176 918</b>	<b>156 328</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>100 034</b>	<b>110 941</b>	<b>105 993</b>	<b>77 965</b>	<b>82 448</b>	<b>81 798</b>	<b>108 467</b>	<b>140 881</b>	<b>137 754</b>	<b>286 466</b>	<b>334 270</b>	<b>325 545</b>	<b>116 636</b>	<b>119 221</b>	<b>117 142</b>	<b>113 420</b>	<b>117 848</b>	<b>110 810</b>	<b>171 423</b>	<b>175 062</b>	<b>155 480</b>
1. Személyi juttatások	K1	61 173	65 240	65 240	46 021	51 178	50 530	66 165	78 633	75 506	173 359	195 051	191 276	61 415	67 829	65 982	62 404	64 198	64 198	97 548	101 091	95 702
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 561	18 561	12 350	13 656	13 656	19 621	20 991	20 991	50 267	53 208	53 208	17 472	17 295	17 295	17 223	17 546	17 546	29 574	30 313	28 058
3. Dologi kiadások	K3	20 565	26 276	21 670	19 594	17 179	17 177	22 681	39 894	39 894	62 840	83 349	78 741	37 749	33 176	32 944	33 793	35 568	28 892	44 301	43 420	31 482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	0	0									
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	864	522	0	435	435	0	1 363	1 363	0	2 662	2 320	0	921	921	0	536	174	0	238	238
Elvonások és befizetések	K502		864	522		435	435		1 363	1 363		2 662	2 320		921	921		536	174		238	238
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506										0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0									
Tartalékok	K512										0	0	0									
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 548</b>	<b>1 988</b>	<b>1 781</b>	<b>1 200</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>	<b>1 782</b>	<b>3 732</b>	<b>3 732</b>	<b>4 530</b>	<b>8 246</b>	<b>8 039</b>	<b>2 510</b>	<b>5 710</b>	<b>5 656</b>	<b>1 808</b>	<b>3 808</b>	<b>3 161</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>848</b>
1. Beruházások	K6	1 548	1 988	1 781	1 200	2 526	2 526	1 782	3 311	3 311	4 530	7 825	7 618	2 510	5 710	5 656	1 191	3 191	3 161	1 856	1 856	848
2. Felújítások	K7		0						421	421	0	421	421		0			617	617	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84										0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0									
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 500</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>8 401</b>	<b>7 770</b>	<b>7 768</b>	<b>8 786</b>	<b>26 866</b>	<b>26 866</b>	<b>22 687</b>	<b>46 236</b>	<b>46 234</b>	<b>13 731</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>	<b>12 821</b>	<b>12 483</b>	<b>12 463</b>	<b>20 668</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>8 401</b>	<b>7 770</b>	<b>7 768</b>	<b>8 786</b>	<b>26 866</b>	<b>26 866</b>	<b>22 687</b>	<b>46 236</b>	<b>46 234</b>	<b>13 731</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>	<b>12 821</b>	<b>12 483</b>	<b>12 463</b>	<b>20 668</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
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	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0									
2. Közvetlen bevételek	B3										0	0	0									
3. Működési bevételek	B4	5 500	11 600	11 600	8 401	7 770	7 768	8 786	26 866	26 866	22 687	46 236	46 234	13 731	12 185	12 185	12 821	12 483	12 463	20 668	17 780	17 780
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62										0	0	0									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0									
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0									
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0									
Részvételbevételek értékesítése	B54										0	0	0									
Részvételbevételek 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72										0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0									
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>96 082</b>	<b>101 329</b>	<b>96 174</b>	<b>70 764</b>	<b>77 204</b>	<b>76 556</b>	<b>101 463</b>	<b>117 747</b>	<b>114 620</b>	<b>268 309</b>	<b>296 280</b>	<b>287 350</b>	<b>105 415</b>	<b>112 746</b>	<b>110 613</b>	<b>102 407</b>	<b>109 173</b>	<b>101 508</b>	<b>152 611</b>	<b>159 138</b>	<b>138 548</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>94 534</b>	<b>99 341</b>	<b>94 393</b>	<b>69 564</b>	<b>74 678</b>	<b>74 030</b>	<b>99 681</b>	<b>114 015</b>	<b>110 888</b>	<b>263 779</b>	<b>288 034</b>	<b>279 311</b>	<b>102 905</b>	<b>107 036</b>	<b>104 957</b>	<b>100 599</b>	<b>105 365</b>	<b>98 347</b>	<b>150 755</b>	<b>157 282</b>	<b>137 700</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 548</b>	<b>1 988</b>	<b>1 781</b>	<b>1 200</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>	<b>1 782</b>	<b>3 732</b>	<b>3 732</b>	<b>4 530</b>	<b>8 246</b>	<b>8 039</b>	<b>2 510</b>	<b>5 710</b>	<b>5 656</b>	<b>1 808</b>	<b>3 808</b>	<b>3 161</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>848</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0									
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0									
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0									
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0									
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92										0	0	0									
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0									
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0									
Közponi, irányítószervi támogatás foly																						

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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	Rovat száma	1101-14			1101-15			1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
		Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda			Tátság Óvoda			Városmajori Óvoda			Zugligeti Óvoda			2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>187 119</b>	<b>190 981</b>	<b>174 293</b>	<b>85 448</b>	<b>92 811</b>	<b>88 476</b>	<b>137 026</b>	<b>140 865</b>	<b>140 025</b>	<b>195 207</b>	<b>207 604</b>	<b>190 868</b>	<b>132 218</b>	<b>139 000</b>	<b>127 377</b>	<b>108 960</b>	<b>112 353</b>	<b>104 503</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 307 119</b>	<b>1 218 639</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>185 067</b>	<b>188 929</b>	<b>173 380</b>	<b>83 448</b>	<b>89 311</b>	<b>85 563</b>	<b>135 428</b>	<b>137 267</b>	<b>136 660</b>	<b>193 399</b>	<b>205 796</b>	<b>189 607</b>	<b>130 026</b>	<b>134 808</b>	<b>123 187</b>	<b>107 926</b>	<b>110 319</b>	<b>103 478</b>	<b>1 236 773</b>	<b>1 278 561</b>	<b>1 195 307</b>
1. Személyi juttatások	K1	103 036	104 221	98 231	46 146	50 261	50 258	76 911	81 541	81 541	107 712	115 078	111 318	71 992	73 663	72 519	62 663	64 638	60 362	689 827	722 520	700 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 634	29 955	27 785	12 880	12 917	12 845	22 639	22 411	22 411	33 563	33 947	31 634	21 770	21 121	19 838	17 619	17 514	16 696	203 374	203 019	194 108
3. Dologi kiadások	K3	51 397	53 753	46 494	24 422	25 075	21 634	35 878	32 107	31 504	52 124	55 505	45 901	36 264	38 834	29 640	27 644	27 529	26 072	343 572	344 967	294 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 000	870	0	1 058	826	0	1 208	1 204	0	1 266	754	0	1 190	1 190	0	638	348	0	8 055	6 525
Elvonások és befizetések	K502		1 000	870		1 058	826		1 208	1 204		1 266	754		1 190	1 190		638	348		8 055	6 525
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																			0	0	0
Tartalékok	K512																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>913</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 365</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 261</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>4 190</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 025</b>	<b>16 858</b>	<b>28 558</b>	<b>23 332</b>
1. Beruházások	K6	2 052	2 052	913	2 000	3 500	2 913	1 598	3 598	3 365	1 808	1 808	1 261	2 192	4 192	4 190	1 034	2 034	1 025	16 241	27 941	23 332
2. Felújítások	K7		0			0			0			0			0					617	617	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																			0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>19 863</b>	<b>19 193</b>	<b>19 193</b>	<b>7 753</b>	<b>8 955</b>	<b>8 942</b>	<b>11 483</b>	<b>11 490</b>	<b>11 482</b>	<b>20 736</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>12 514</b>	<b>13 507</b>	<b>13 507</b>	<b>13 504</b>	<b>14 331</b>	<b>14 331</b>	<b>133 073</b>	<b>132 623</b>	<b>132 582</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>19 863</b>	<b>19 193</b>	<b>19 193</b>	<b>7 753</b>	<b>8 955</b>	<b>8 942</b>	<b>11 483</b>	<b>11 490</b>	<b>11 482</b>	<b>20 736</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>12 514</b>	<b>13 507</b>	<b>13 507</b>	<b>13 504</b>	<b>14 331</b>	<b>14 331</b>	<b>133 073</b>	<b>132 623</b>	<b>132 582</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		100	100																0	100	100
2. Közhatalmi bevételek	B3																			0	0	0
3. Működési bevételek	B4	19 863	19 093	19 093	7 753	8 955	8 942	11 483	11 490	11 482	20 736	22 699	22 699	12 514	13 507	13 507	13 504	14 331	14 331	133 073	132 523	132 482
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52																			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																			0	0	0
Részesedések értékesítése	B54																			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																			0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																			0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>167 256</b>	<b>171 788</b>	<b>155 100</b>	<b>77 695</b>	<b>83 856</b>	<b>79 534</b>	<b>125 543</b>	<b>129 375</b>	<b>128 543</b>	<b>174 471</b>	<b>184 905</b>	<b>168 169</b>	<b>119 704</b>	<b>125 493</b>	<b>113 870</b>	<b>95 456</b>	<b>98 022</b>	<b>90 172</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 174 496</b>	<b>1 086 057</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>165 204</b>	<b>169 736</b>	<b>154 187</b>	<b>75 695</b>	<b>80 356</b>	<b>76 621</b>	<b>123 945</b>	<b>125 777</b>	<b>125 178</b>	<b>172 663</b>	<b>183 097</b>	<b>166 908</b>	<b>117 512</b>	<b>121 301</b>	<b>109 680</b>	<b>94 422</b>	<b>95 988</b>	<b>89 147</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 145 938</b>	<b>1 062 725</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>913</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 365</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 261</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>4 190</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 025</b>	<b>16 858</b>	<b>28 558</b>	<b>23 332</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																			0	0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																			0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																					

CÍMREND	Rovat száma	1101-21			1101-22			1101-23			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1101-31			1102			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ			Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténelmi Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház								
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	178 157	175 137	165 167	278 094	295 008	289 351	48 256	51 127	49 450	504 507	521 272	503 968	37 668	45 914	40 404	89 589	97 782	88 791	127 257	143 696	129 195
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		176 238	172 159	162 309	276 467	270 361	267 679	47 970	48 841	47 385	500 675	491 361	477 373	36 904	41 591	37 650	87 567	94 855	87 727	124 471	136 446	125 377
1. Személyi juttatások	K1	110 830	107 241	99 773	108 204	113 286	113 286	27 338	29 191	29 191	246 372	249 718	242 250	17 919	20 499	18 633	43 502	45 980	43 667	61 421	66 479	62 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 516	29 107	27 252	32 735	31 671	31 671	7 400	7 502	7 502	71 451	68 280	66 425	4 698	5 020	4 579	11 924	11 375	11 360	16 622	16 393	15 939
3. Dologi kiadások	K3	34 092	34 651	34 182	135 528	123 764	121 347	13 232	11 670	10 344	182 852	170 085	165 873	14 287	15 593	13 959	32 141	36 284	31 591	46 428	51 877	45 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 160	1 102	0	1 640	1 375	0	478	348	0	3 278	2 825	0	479	479	0	1 218	1 109	0	1 697	1 588
Elvonások és befizetések	K502		1 160	1 102		1 640	1 375		478	348	0	3 278	2 825		479	479		1 218	1 109	0	1 697	1 588
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511										0	0	0							0	0	0
Tartalékok	K512										0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		1 919	2 978	2 858	1 627	24 647	21 672	286	2 286	2 065	3 832	29 911	26 595	764	4 323	2 754	2 022	2 927	1 064	2 786	7 250	3 818
1. Beruházások	K6	1 919	2 978	2 858	1 627	24 647	21 672	286	2 286	2 065	3 832	29 911	26 595	764	2 594	1 025	2 022	2 927	1 064	2 786	5 521	2 089
2. Felújítások	K7		0			0			0		0	0	0		1 729	1 729				0	1 729	1 729
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88										0	0	0							0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	0	385	385	44 450	55 390	55 390	2 305	3 410	3 410	46 755	59 185	59 185	262	2 396	2 396	22 107	22 060	22 060	22 369	24 456	24 456
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		0	385	385	44 450	55 390	55 390	2 305	3 410	3 410	46 755	59 185	59 185	262	2 396	2 396	22 107	22 060	22 060	22 369	24 456	24 456
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	1 100	1 100	0	200	200	0	1 300	1 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		344	344							0	344	344		1 100	1 100		200	200	0	1 300	1 300
2. Közhatalmi bevételek	B3										0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	B4	0	41	41	44 450	55 390	55 390	2 305	3 410	3 410	46 755	58 841	58 841	262	996	996	22 107	21 851	21 851	22 369	22 847	22 847
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	9	9	0	309	309
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0		300	300		9	9	0	309	309
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0							0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0							0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		178 157	174 752	164 782	233 644	239 618	233 961	45 951	47 717	46 040	457 752	462 087	444 783	37 406	43 518	38 008	67 482	75 722	66 731	104 888	119 240	104 739
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		176 238	171 774	161 924	232 017	214 971	212 289	45 665	45 431	43 975	453 920	432 176	418 188	36 642	39 195	35 254	65 460	72 795	65 667	102 102	111 990	100 921
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		1 919	2 978	2 858	1 627	24 647	21 672	286	2 286	2 065	3 832	29 911	26 595	764	4 323	2 754	2 022	2 927	1 064	2 786	7 250	3 818
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0							0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	178 157	174 752	166 128	233 644	239 618	242 958	45 951	47 717	46 247	457 752	462 087	455 333	37 406	43 518	39 765	67 482	75 722	69 225	104 888	119 240	108 990



ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101-01			2101-02			B		
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>Előirányzatok megnevezése</b>													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 030 580</b>	<b>3 812 365</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 441 926</b>	<b>1 352 123</b>	<b>433 622</b>	<b>423 150</b>	<b>411 975</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 865 076</b>	<b>1 764 098</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>3 716 425</b>	<b>3 883 498</b>	<b>3 695 172</b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 370 844</b>	<b>1 281 643</b>	<b>433 622</b>	<b>423 150</b>	<b>411 975</b>	<b>1 780 272</b>	<b>1 793 994</b>	<b>1 693 618</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 555 874	1 637 456	1 574 872	810 197	812 317	770 708	236 731	257 205	257 088	1 046 928	1 069 522	1 027 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	453 243	451 248	434 569	224 493	229 416	211 053	64 752	71 033	70 771	289 245	300 449	281 824
3. Dologi kiadások	K3	1 696 908	1 760 109	1 654 655	311 960	323 511	294 366	42 759	22 282	19 139	354 719	345 793	313 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				89 380	72 287	64 635	89 380	72 287	64 635
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	10 400	34 685	31 076	0	5 600	5 516	0	343	342	0	5 943	5 858
Elvonások és befizetések	K502	0	23 665	20 056		5 600	5 516				0	5 600	5 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0					155	155	0	155	155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 400	11 020	11 020					188	187	0	188	187
Tartalékok	K512	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>79 397</b>	<b>147 082</b>	<b>117 193</b>	<b>95 310</b>	<b>71 082</b>	<b>70 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 310</b>	<b>71 082</b>	<b>70 480</b>
1. Beruházások	K6	59 958	122 696	95 419	88 310	70 532	70 480	0	0	0	88 310	70 532	70 480
2. Felújítások	K7	19 439	24 386	21 774	7 000	550	0	0	0	0	7 000	550	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	K88	0	0	0							0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>677 167</b>	<b>870 985</b>	<b>869 741</b>	<b>23 180</b>	<b>6 435</b>	<b>6 310</b>	<b>61 796</b>	<b>47 999</b>	<b>47 816</b>	<b>84 976</b>	<b>54 434</b>	<b>54 126</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>677 167</b>	<b>870 985</b>	<b>869 741</b>	<b>22 480</b>	<b>6 435</b>	<b>6 310</b>	<b>61 796</b>	<b>47 999</b>	<b>47 816</b>	<b>84 276</b>	<b>54 434</b>	<b>54 126</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 977	171 962	171 962	0	0	0	23 796	29 051	28 868	23 796	29 051	28 868
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	150 977	171 962	171 962				23 796	29 051	28 868	23 796	29 051	28 868
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0				22 000	3 575	3 575	22 000	3 575	3 575
3. Működési bevételek	B4	526 190	698 714	697 470	22 480	6 435	6 310	16 000	15 373	15 373	38 480	21 808	21 683
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	309	309							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	700	0	0				700	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
Részesedések megszüntéséhez 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 kívülre	B72	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>3 118 655</b>	<b>3 159 595</b>	<b>2 942 624</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 435 491</b>	<b>1 345 813</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>364 159</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 810 642</b>	<b>1 709 972</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>3 039 258</b>	<b>3 012 513</b>	<b>2 825 431</b>	<b>1 324 170</b>	<b>1 364 409</b>	<b>1 275 333</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>364 159</b>	<b>1 695 996</b>	<b>1 739 560</b>	<b>1 639 492</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>79 397</b>	<b>147 082</b>	<b>117 193</b>	<b>94 610</b>	<b>71 082</b>	<b>70 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 610</b>	<b>71 082</b>	<b>70 480</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 118 655</b>	<b>3 159 595</b>	<b>2 986 751</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 435 491</b>	<b>1 356 737</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>375 151</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 810 642</b>	<b>1 731 888</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>3 039 258</b>	<b>3 012 513</b>	<b>2 869 716</b>	<b>1 324 170</b>	<b>1 364 409</b>	<b>1 356 737</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>375 151</b>	<b>1 695 996</b>	<b>1 739 560</b>	<b>1 731 888</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 039 258	3 012 513	2 869 716	1 324 170	1 364 409	1 356 737	371 826	375 151	375 151	1 695 996	1 739 560	1 731 888
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	53 114	53 114		14 141	14 141				0	14 141	14 141
Központi, irányítószervi támogatás	B816	3 039 258	2 959 399	2 816 602	1 324 170	1 350 268	1 342 596	371 826	375 151	375 151	1 695 996	1 725 419	1 717 747
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>79 397</b>	<b>147 082</b>	<b>117 035</b>	<b>94 610</b>	<b>71 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 610</b>	<b>71 082</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 397	147 082	117 035	94 610	71 082	0	0	0	0	94 610	71 082	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	B816	79 397	147 082	117 035	94 610	71 082	0	0	0	0	94 610	71 082	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 795 822</b>	<b>4 030 580</b>	<b>3 812 365</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 441 926</b>	<b>1 352 123</b>	<b>433 622</b>	<b>423 150</b>	<b>411 975</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 865 076</b>	<b>1 764 098</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 795 822</b>	<b>4 030 580</b>	<b>3 856 492</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 441 926</b>	<b>1 363 047</b>	<b>433 622</b>	<b>423 150</b>	<b>422 967</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 865 076</b>	<b>1 786 014</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>		<b>637,25</b>	<b>639,25</b>	<b>636,00</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>





CÍMREND	Rovat száma	4 100			4 201			4 202			4 203			4 204			4 205			4 200		
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése																						
<b>A. Költségvetési kiadások</b>																						
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>																						
1. Személyi juttatások	K1	6 300	6 300	5 093																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 224	3 224	954																		
3. Dologi kiadások	K3	22 035	16 107	11 408	449 800	375 402	374 431	330 000	330 000	310 134	230 758	128 016	125 678	541 300	370 288	364 316	61 100	36 129	35 012	1 612 958	1 239 835	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	200 000	200 000	200 000																		
Tartalékok	K512																					
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>																						
1. Beruházások	K6		4 643	3 453							50 000	39 068	39 068	243 638	76 017	72 280	118 000	20 202	14 202	411 638	135 287	
2. Felújítások	K7	199									5 000	0	0	519 030	606 069	585 222	72 778	122 743	120 624	596 808	728 812	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	122 431	122 431	100 000	122 431	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																			41	41	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																100 000	122 390	122 390	100 000	122 390	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>																						
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>																						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	852 040	802 651	802 938	380 000	355 824	355 824	17 000	76 483	76 483	271 123	207 349	207 349	0	0	0	1 520 163	1 442 307	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16																					
2. Közhatalmi bevételek	B3																					
3. Működési bevételek	B4				852 040	802 651	802 938	380 000	355 824	355 824	17 000	76 483	76 483	271 123	207 349	207 349				1 520 163	1 442 307	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																					
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>																						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	79 546	46 611	46 611	75 634	319 535	319 535	300 000	43 693	43 693	0	500	500	0	0	0	455 180	410 339	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25																					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	79 546	46 611	46 611	75 634	319 535	319 535	300 000	43 693	43 693	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	
Immateriális javak értékesítése	B51																					
Ingatlanok értékesítése	B52				79 546	46 611	46 611	75 634	319 535	319 535	300 000	43 693	43 693							455 180	409 839	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					
Részesedések értékesítése	B54																					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73														500	500					500	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																						
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																						
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																						
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>																						
<b>I. Működési célú</b>																						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																					
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																					
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915																					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																					
<b>II. Felhalmozási célú</b>																						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																					
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																					
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915																					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																					
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>																						
<b>I. Működési célú</b>																						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811																					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
Maradvány igénybevétele	B813																					
Központi, irányítószeri támogatás	B816																					
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																					
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																					
<b>II. Felhalmozási célú</b>																						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811																					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
Maradvány igénybevétele	B813																					
Központi, irányítószeri támogatás	B816																	40 000	40 000	0	40 000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																					
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																					
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>																						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>																						
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>																						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>																						



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

CÍMREND	Rovat száma	4 704			4 705			4 706			4 707			4 708			4 709			4 700		
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése																						
TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése		KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bócsaépületének energetikai fejlesztése		Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen										
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	193 975	180 368	180 368	42 799	42 799	42 799	37 970	37 964	37 329	39 960	28 569	28 577	19 185	11 961	11 171	0	76 137	73 089	333 889	377 798	373 333
I. Működési költségvetés összesen		143 896	51 822	51 822	5 270	5 270	5 270	2 267	2 267	1 632	36 060	28 569	28 577	19 185	9 421	8 631	0	7 023	3 975	206 678	104 372	99 907
1. Személyi juttatások	K1	4 768	739	739							5 480	0	0	7 698	790					17 946	1 529	739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671	0	0							1 480	0	0	2 078	0					5 229	0	0
3. Dologi kiadások	K3	137 457	51 083	51 083	5 270	5 270	5 270	2 267	2 267	1 632	29 100	28 569	28 577	9 409	5 777	5 777		7 023	3 975	183 503	99 989	96 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0	0	2 854	2 854
Elvonások és befizetések	K502																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0	2 854	2 854				0	2 854	2 854
Tartalékok	K512																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	128 546	128 546	37 529	37 529	37 529	35 703	35 697	35 697	3 900	0	0	0	2 540	2 540	0	69 114	69 114	127 211	273 426	273 426
1. Beruházások	K6	50 079	128 546	128 546							3 900	0	0		2 540	2 540				53 979	131 086	131 086
2. Felújítások	K7				37 529	37 529	37 529	35 703	35 697	35 697								69 114	69 114	73 232	142 340	142 340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	K88																			0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	172 178	158 771	158 771	36 379	9 095	9 095	37 970	37 964	37 964	39 960	27 793	27 793	19 185	9 493	9 493	0	1 492	1 492	326 652	265 365	265 364
I. Működési költségvetés összesen		122 099	30 225	30 225	0	0	0	0	0	0	39 960	27 793	27 793	19 185	9 493	9 493	0	0	0	181 244	67 511	67 511
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 099	30 225	30 225	0	0	0	0	0	0	39 960	27 793	27 793	19 185	9 493	9 493	0	0	0	181 244	67 511	67 511
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	122 099	30 225	30 225							39 960	27 793	27 793	19 185	9 493	9 493				181 244	67 511	67 511
2. Közhatalmi bevételek	B3																			0	0	0
3. Működési bevételek	B4																			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	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																			0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	128 546	128 546	36 379	9 095	9 095	37 970	37 964	37 964	0	0	0	0	0	0	0	1 492	1 492	145 408	197 854	197 853
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 079	128 546	128 546	36 379	9 095	9 095	37 970	37 964	37 964	0	0	0	0	0	0	0	1 492	1 492	145 408	197 854	197 853
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B25	50 079	128 546	128 546	36 379	9 095	9 095	37 970	37 964	37 964										145 408	197 854	197 853
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52																			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																			0	0	0
Részvétel értékesítése	B54																			0	0	0
Részvétel 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																			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	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391	0	0	4 131	0	0	0	0	0	20 234	0
I. Működési célú		0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498	0	0	4 131	0	0	0	0	0	16 341	0
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	7 498	0	0	4 131	0	0	0	0	0	16 341	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																			0	0	0
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	K915		4 712									7 498			4 131					0	16 341	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92																			0	0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893	0
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																			0	0	0
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	K915											3 893								0	3 893	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92																			0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	21 797	21 797	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	21 797
I. Működési célú		21 797	21 797	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	21 797
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 797	21 797	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	21 797
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811																			0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																			0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	21 797																				

CÍMREND	Rovat száma	4 800			4 900			5 000			5 100			5 200			5 300			Kötelező feladat ellátás összesen																					
		Rövid lejárátú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	Tartalék	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.																						
Előirányzatok megnevezése																					2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>		<b>K1-K8</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>	<b>0</b>	<b>14 257</b>	<b>14 257</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>	<b>244 843</b>	<b>1 905 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>6 656 681</b>	<b>7 940 902</b>	<b>5 865 666</b>																			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>	<b>0</b>	<b>14 257</b>	<b>14 257</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>	<b>244 843</b>	<b>1 905 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>6 656 681</b>	<b>7 940 902</b>	<b>5 865 666</b>																			
1. Személyi juttatások		K1																				29 484	20 716	8 638																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2																				9 940	7 371	1 440																	
3. Dologi kiadások		K3	4 000	11 973	11 753				44 000	3 001	2 370											154	3 442 330	3 141 085	3 062 238																
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																					64 100	62 180	56 405																
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	14 257	14 257	0	0	0	244 843	1 905 136	0	0	0	0	0	0	0	0	551 643	2 224 629	319 493																	
Elvonások és befizetések		K502					14 257	14 257															0	14 257	14 257																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506																					12 100	8 700	8 700																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511																					294 700	296 536	296 536																
Tartalékok		K512										244 843	1 905 136										244 843	1 905 136	0																
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 559 184</b>	<b>2 484 921</b>	<b>2 417 452</b>																	
1. Beruházások		K6																					911 635	668 530	655 413																
2. Felújítások		K7																					1 547 549	1 686 446	1 632 094																
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	129 945	129 945																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84																					0	41	41																
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88																					100 000	129 904	129 904																
<b>B. Költségvetési bevételek</b>		<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>180 776</b>	<b>180 776</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 562 254</b>	<b>1 560 015</b>	<b>4 093 374</b>	<b>5 027 343</b>	<b>3 755 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 301 971</b>	<b>10 125 954</b>	<b>8 848 086</b>																	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 560 380</b>	<b>1 558 141</b>	<b>4 093 374</b>	<b>5 027 343</b>	<b>3 755 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 574 879</b>	<b>9 226 190</b>	<b>7 948 323</b>																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	1 570 381	1 560 380	1 558 141	4 093 374	5 027 343	3 755 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 574 879	9 226 190	7 948 323																
Önkormányzatok működési támogatásai		B11				1 463 741	1 560 380	1 558 141															1 760 834	1 639 375	1 637 136																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14																					0	0	0																
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16				106 640	0																297 093	78 995	78 995																
2. Közhatalmi bevételek		B3							4 093 374	5 027 343	3 755 015												4 095 374	5 034 628	3 762 707																
3. Működési bevételek		B4																					2 718 671	2 551 015	2 547 308																
4. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172	1 172																
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62																					0	0	0																
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																					0	1 172	1 172																
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>180 776</b>	<b>180 776</b>	<b>0</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 092</b>	<b>899 764</b>	<b>899 763</b>																	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	180 776	180 776	0	1 874	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 260	489 356	489 355																
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21																					19 268	221 168	221 168																
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B25		180 776	180 776		1 874	1 874															234 992	268 188	268 187																
2. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	409 839																	
Immateriális javak értékesítése		B51																					0	0	0																
Ingatlanok értékesítése		B52																					455 180	409 839	409 839																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53																					0	0	0																
Részvétel értékesítése		B54																					0	0	0																
Részvétel 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	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652	569	569																
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72																					0	69	69																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73																					17 652	500	500																
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																																									
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																																									
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																																									
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>631 252</b>	<b>631 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 345</b>	<b>4 375 027</b>	<b>4 193 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 518 890</b>	<b>4 436 345</b>	<b>5 026 513</b>	<b>29 343 786</b>																			
<b>I. Működési célú</b>			<b>0</b>	<b>458 449</b>	<b>458 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 262 794</b>	<b>4 172 274</b>	<b>4 086 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 518 890</b>	<b>4 262 794</b>	<b>4 647 064</b>	<b>4 544 848</b>																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	458 449	458 448	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262 794	4 172 274	4 086 400	0	0	24 518 890	4 262 794	4 647 064	4 544 848																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911	0	458 449	458 448																	0	458 449	458 448																	
Belföldi értékpapírok kiadása		K912																				0	0	0																	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		K915												4 262 794	4 172 274	4 086 400						4 262 794	4 188 615	4 086 400																	
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916																				0	0	0																	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		K92																				0	0	0																	
<b>II. Felhalmozási célú</b>			<b>0</b>	<b>172 803</b>	<b>172 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 551</b>	<b>202 753</b>	<b>107 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 518 890</b>	<b>173 551</b>	<b>379 449</b>	<b>24 798 938</b>																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	172 803	172 803	0	0	0	0	0	0	0	0	173 551	202 753	107 245	0	0	24 518 890	173 551	379 449	24 798 938																			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911		172 803	172 803																																				





ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8 000			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele		
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 268 363</b>	<b>1 106 717</b>	<b>517 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 925 044</b>	<b>9 047 619</b>	<b>6 383 609</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 943 275</b>	<b>11 960 072</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>401 059</b>	<b>939 418</b>	<b>351 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 556</b>	<b>6 395 399</b>	<b>3 800 073</b>	<b>9 995 253</b>	<b>12 072 891</b>	<b>9 188 863</b>
1. Személyi juttatások	K1	91 299	104 918	89 644				120 783	125 634	98 282	2 723 585	2 832 612	2 700 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 035	24 837	18 123				31 975	32 208	19 563	774 463	783 905	735 956
3. Dologi kiadások	K3	222 636	200 780	191 999		0		3 664 966	3 341 865	3 254 237	5 716 593	5 447 767	5 222 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	28 014	18 241				86 600	90 194	74 646	175 980	162 481	139 281
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 589	580 869	33 852	0	0	0	594 232	2 805 498	353 345	604 632	2 846 126	390 279
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0				0	14 257	14 257	0	43 522	39 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 675	7 495	7 495				32 775	16 195	16 195	32 775	16 350	16 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	21 914	26 357	26 357				316 614	322 893	322 893	327 014	334 101	334 100
Tartalékok	K512	0	547 017	0				244 843	2 452 153	0	244 843	2 452 153	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>867 304</b>	<b>167 299</b>	<b>166 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426 488</b>	<b>2 652 220</b>	<b>2 583 536</b>	<b>3 601 195</b>	<b>2 870 384</b>	<b>2 771 209</b>
1. Beruházások	K6	699 370	49 756	48 541				1 611 005	718 286	703 954	1 759 273	911 514	869 853
2. Felújítások	K7	0	39 360	39 360				1 547 549	1 725 806	1 671 454	1 573 988	1 750 742	1 693 228
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	78 183	78 183	0	0	0	267 934	208 128	208 128	267 934	208 128	208 128
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	3 000	3 000				38 158	3 041	3 041	38 158	3 041	3 041
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	129 776	75 183	75 183				229 776	205 087	205 087	229 776	205 087	205 087
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 622 398</b>	<b>948 540</b>	<b>2 224 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 924 369</b>	<b>11 074 494</b>	<b>11 072 755</b>	<b>11 686 512</b>	<b>11 999 913</b>	<b>11 996 622</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>994 628</b>	<b>320 170</b>	<b>1 596 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568 907</b>	<b>9 546 360</b>	<b>9 544 622</b>	<b>10 330 350</b>	<b>10 471 779</b>	<b>10 468 489</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 438	24 956	29 154	0	0	0	1 779 272	1 664 331	1 666 290	1 954 045	1 865 344	1 867 120
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0				1 463 741	1 560 380	1 558 141	1 463 741	1 560 380	1 558 141
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 438	24 956	29 154				315 531	103 951	108 149	490 304	304 964	308 979
2. Közhatalmi bevételek	B3	972 221	286 429	1 558 364				5 067 595	5 321 057	5 321 071	5 089 595	5 324 632	5 324 646
3. Működési bevételek	B4	2 499	8 785	8 781				2 721 170	2 559 800	2 556 089	3 285 840	3 280 322	3 275 242
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	0	0	0	0	0	870	1 172	1 172	870	1 481	1 481
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	870	0	0				870	1 172	1 172	870	1 481	1 481
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>628 370</b>	<b>628 370</b>	<b>628 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 462</b>	<b>1 528 134</b>	<b>1 528 133</b>	<b>1 356 162</b>	<b>1 528 134</b>	<b>1 528 133</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	625 750	625 750	625 750	0	0	0	880 010	1 115 106	1 115 105	880 010	1 115 106	1 115 105
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	620 000	620 000				639 268	841 168	841 168	639 268	841 168	841 168
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 750	5 750	5 750				240 742	273 938	273 937	240 742	273 938	273 937
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	409 839	455 880	409 839	409 839
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0				455 180	409 839	409 839	455 880	409 839	409 839
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0	700	0	0
Részesedések értékesítése	B54	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	2 620	2 620	2 620	0	0	0	20 272	3 189	3 189	20 272	3 189	3 189
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0				69	69	69	69	69	69
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 620	2 620	2 620				20 272	3 120	3 120	20 272	3 120	3 120
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>								<b>-2 999 325</b>	<b>-2 026 875</b>	<b>-4 689 146</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 943 362</b>	<b>-36 550</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								<b>-5 070 351</b>	<b>-3 150 961</b>	<b>-5 744 549</b>	<b>-335 097</b>	<b>1 601 112</b>	<b>-1 279 626</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								<b>2 071 026</b>	<b>1 124 086</b>	<b>1 055 403</b>	<b>2 245 033</b>	<b>1 342 250</b>	<b>1 243 076</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>101 090</b>	<b>132 570</b>	<b>82 588</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>375 151</b>	<b>4 909 261</b>	<b>5 534 234</b>	<b>29 801 525</b>	<b>0</b>	<b>631 252</b>	<b>25 150 141</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>100 634</b>	<b>121 052</b>	<b>72 798</b>	<b>371 826</b>	<b>375 151</b>	<b>375 151</b>	<b>4 735 254</b>	<b>5 143 267</b>	<b>4 992 797</b>	<b>0</b>	<b>458 449</b>	<b>458 448</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 634	121 052	72 798	371 826	375 151	375 151	4 735 254	5 143 267	4 992 797	0	458 449	458 448
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	458 449	458 448	0	458 449	458 448
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	100 634	121 052	72 798	371 826	375 151	375 151	4 735 254	4 684 818	4 534 349			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>456</b>	<b>11 518</b>	<b>9 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 007</b>	<b>390 967</b>	<b>24 808 728</b>	<b>0</b>	<b>172 803</b>	<b>24 691 693</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456	11 518	9 790	0	0	0	174 007	390 967	24 808 728	0	172 803	24 691 693
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	172 803	172 803	0	172 803	172 803
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	456	11 518	9 790	0	0	0	174 007	218 164	117 035			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0				0	0	24 518 890	0	0	24 518 890
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>118 881</b>	<b>118 881</b>	<b>118 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 936</b>	<b>3 507 359</b>	<b>26 426 249</b>	<b>1 909 936</b>	<b>3 574 614</b>	<b>26 493 504</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>92 171</b>	<b>92 171</b>	<b>92 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 968</b>	<b>1 992 306</b>	<b>6 368 281</b>	<b>113 968</b>	<b>2 059 561</b>	<b>6 435 536</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 171	92 171	92 171	0	0	0	113 968	1 992 306	6 368 281	113 968	2 059 561	6 435 536
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	455 629	455 629	0	455 629	455 629
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	92 171	92 171	92 171				113 968	178 597	178 597	113 968	245 852	245 852
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	1 358 080	5 734 055	0	1 358 080	5 734 055
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>26 710</b>	<b>26 710</b>	<b>26 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 795 968</b>	<b>1 515 053</b>	<b>20 057 968</b>	<b>1 795 968</b>	<b>1 515 053</b>	<b>20 057 968</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 710	26 710	26 710	0	0	0	1 795 968	1 515 053	20 057 968	1 795 968	1 515 053	20 057 968
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	26 710	26 710	26 710				1 795 968	641 133	641 133	1 795 968	641 133	641 133
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	873 920	19 416 835	0	873 920	19 416 835
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 369 453</b>	<b>1 239 287</b>	<b>600 531</b>				<b>12 834 305</b>	<b>14 581 853</b>	<b>36 185 134</b>	<b>13 596 448</b>	<b>15 574 527</b>	<b>37 110 213</b> </