

CÍMREND	Rovat száma	1101			1102			1103			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101 582</b>	<b>112 666</b>	<b>120 837</b>	<b>79 165</b>	<b>82 998</b>	<b>88 414</b>	<b>110 249</b>	<b>132 344</b>	<b>140 641</b>	<b>290 996</b>	<b>328 008</b>	<b>349 892</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>100 034</b>	<b>109 734</b>	<b>117 905</b>	<b>77 965</b>	<b>81 798</b>	<b>87 214</b>	<b>108 467</b>	<b>131 144</b>	<b>139 441</b>	<b>286 466</b>	<b>322 676</b>	<b>344 560</b>
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	67 704	46 021	47 919	48 743	66 165	75 475	76 723	173 359	190 159	193 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	19 845	12 350	12 931	13 125	19 621	22 250	22 464	50 267	54 817	55 434
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	29 203	19 594	20 948	25 197	22 681	33 419	37 327	62 840	77 700	91 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 153	0	0	149	0	0	2 927	0	0	4 229
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			44			29			85	0	0	158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 109			120			2 842	0	0	4 071
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 548</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 782</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>4 530</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332</b>
1. Beruházások	K6	1 548	2 932	2 932	1 200	1 200	1 200	1 782	1 200	1 200	4 530	5 332	5 332
2. Felújítások	K7			0			0			0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 500</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>	<b>8 401</b>	<b>7 456</b>	<b>7 456</b>	<b>8 786</b>	<b>22 018</b>	<b>22 018</b>	<b>22 687</b>	<b>39 294</b>	<b>39 294</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>	<b>8 401</b>	<b>7 456</b>	<b>7 456</b>	<b>8 786</b>	<b>22 018</b>	<b>22 018</b>	<b>22 687</b>	<b>39 294</b>	<b>39 294</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	5 500	9 820	9 820	8 401	7 456	7 456	8 786	22 018	22 018	22 687	39 294	39 294
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>96 082</b>	<b>102 846</b>	<b>111 017</b>	<b>70 764</b>	<b>75 542</b>	<b>80 958</b>	<b>101 463</b>	<b>110 326</b>	<b>118 623</b>	<b>268 309</b>	<b>288 714</b>	<b>310 598</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>94 534</b>	<b>99 914</b>	<b>108 085</b>	<b>69 564</b>	<b>74 342</b>	<b>79 758</b>	<b>99 681</b>	<b>109 126</b>	<b>117 423</b>	<b>263 779</b>	<b>283 382</b>	<b>305 266</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 548</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 782</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>4 530</b>	<b>5 332</b>	<b>5 332</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>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>96 082</b>	<b>102 846</b>	<b>111 017</b>	<b>70 764</b>	<b>75 542</b>	<b>80 958</b>	<b>101 463</b>	<b>110 326</b>	<b>118 623</b>	<b>268 309</b>	<b>288 714</b>	<b>310 598</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>96 082</b>	<b>102 846</b>	<b>111 017</b>	<b>70 764</b>	<b>75 542</b>	<b>80 958</b>	<b>101 463</b>	<b>110 326</b>	<b>118 623</b>	<b>268 309</b>	<b>288 714</b>	<b>310 598</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			1 218			649			3 127	0	0	4 994
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	96 082	102 846	109 799	70 764	75 542	80 309	101 463	110 326	115 496	268 309	288 714	305 604
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>101 582</b>	<b>112 666</b>	<b>120 837</b>	<b>79 165</b>	<b>82 998</b>	<b>88 414</b>	<b>110 249</b>	<b>132 344</b>	<b>140 641</b>	<b>290 996</b>	<b>328 008</b>	<b>349 892</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>101 582</b>	<b>112 666</b>	<b>120 837</b>	<b>79 165</b>	<b>82 998</b>	<b>88 414</b>	<b>110 249</b>	<b>132 344</b>	<b>140 641</b>	<b>290 996</b>	<b>328 008</b>	<b>349 892</b>

CÍMREND	Rovat száma	1201			1202			1203			1204		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Mesevár Óvoda			Normafa Óvoda		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>119 146</b>	<b>157 630</b>	<b>163 721</b>	<b>115 228</b>	<b>121 333</b>	<b>128 036</b>	<b>173 279</b>	<b>201 716</b>	<b>206 706</b>	<b>187 119</b>	<b>188 778</b>	<b>202 777</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>116 636</b>	<b>153 238</b>	<b>159 329</b>	<b>113 420</b>	<b>120 142</b>	<b>126 845</b>	<b>171 423</b>	<b>192 285</b>	<b>197 275</b>	<b>185 067</b>	<b>186 726</b>	<b>200 725</b>
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	83 479	62 404	67 389	67 461	97 548	103 509	104 069	103 036	105 295	105 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	25 410	17 223	18 795	18 800	29 574	31 360	31 148	30 634	31 158	31 201
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	48 364	33 793	33 958	38 271	44 301	57 416	60 262	51 397	50 273	62 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	2 076	0	0	2 313	0	0	1 796	0	0	840
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15			15			268			73
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			2 061			2 298			1 528			767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2 510</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>1 808</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>1 856</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>
1. Beruházások	K6	2 510	4 392	4 392	1 191	1 191	1 191	1 856	9 431	9 431	2 052	2 052	2 052
2. Felújítások	K7			0	617		0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>13 731</b>	<b>13 971</b>	<b>13 971</b>	<b>12 821</b>	<b>12 517</b>	<b>12 517</b>	<b>20 668</b>	<b>23 202</b>	<b>23 202</b>	<b>19 863</b>	<b>19 863</b>	<b>19 863</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>13 731</b>	<b>13 971</b>	<b>13 971</b>	<b>12 821</b>	<b>12 517</b>	<b>12 517</b>	<b>20 668</b>	<b>23 202</b>	<b>23 202</b>	<b>19 863</b>	<b>19 863</b>	<b>19 863</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 731	13 971	13 971	12 821	12 517	12 517	20 668	23 202	23 202	19 863	19 863	19 863
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>105 415</b>	<b>143 659</b>	<b>149 750</b>	<b>102 407</b>	<b>108 816</b>	<b>115 519</b>	<b>152 611</b>	<b>178 514</b>	<b>183 504</b>	<b>167 256</b>	<b>168 915</b>	<b>182 914</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>102 905</b>	<b>139 267</b>	<b>145 358</b>	<b>100 599</b>	<b>107 625</b>	<b>114 328</b>	<b>150 755</b>	<b>169 083</b>	<b>174 073</b>	<b>165 204</b>	<b>166 863</b>	<b>180 862</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 510</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>1 808</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>1 856</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>105 415</b>	<b>143 659</b>	<b>149 750</b>	<b>102 407</b>	<b>108 816</b>	<b>115 519</b>	<b>152 611</b>	<b>178 514</b>	<b>183 504</b>	<b>167 256</b>	<b>168 915</b>	<b>182 914</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>105 415</b>	<b>143 659</b>	<b>149 750</b>	<b>102 407</b>	<b>108 816</b>	<b>115 519</b>	<b>152 611</b>	<b>178 514</b>	<b>183 504</b>	<b>167 256</b>	<b>168 915</b>	<b>182 914</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			2 134			2 681			2 048			1 145
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	105 415	143 659	147 616	102 407	108 816	112 838	152 611	178 514	181 456	167 256	168 915	181 769
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>119 146</b>	<b>157 630</b>	<b>163 721</b>	<b>115 228</b>	<b>121 333</b>	<b>128 036</b>	<b>173 279</b>	<b>201 716</b>	<b>206 706</b>	<b>187 119</b>	<b>188 778</b>	<b>202 777</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>119 146</b>	<b>157 630</b>	<b>163 721</b>	<b>115 228</b>	<b>121 333</b>	<b>128 036</b>	<b>173 279</b>	<b>201 716</b>	<b>206 706</b>	<b>187 119</b>	<b>188 778</b>	<b>202 777</b>

CÍMREND	Rovat száma	1205			1206			1207			1208		
		Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvodák			Táltos Óvoda			Városmajori Óvodák		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>85 448</b>	<b>89 561</b>	<b>94 601</b>	<b>137 026</b>	<b>151 245</b>	<b>159 022</b>	<b>195 207</b>	<b>200 001</b>	<b>213 132</b>	<b>132 218</b>	<b>138 723</b>	<b>146 860</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>83 448</b>	<b>87 561</b>	<b>92 601</b>	<b>135 428</b>	<b>149 647</b>	<b>157 424</b>	<b>193 399</b>	<b>198 193</b>	<b>211 324</b>	<b>130 026</b>	<b>136 531</b>	<b>144 668</b>
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	48 913	76 911	86 615	86 749	107 712	111 403	111 514	71 992	76 698	76 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	13 640	22 639	27 154	27 110	33 563	34 196	34 182	21 770	23 273	23 255
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	29 990	35 878	35 878	43 485	52 124	52 594	61 461	36 264	36 560	44 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	58	0	0	80	0	0	4 167	0	0	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			58			80			44			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									4 123			353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>
1. Beruházások	K6	2 000	2 000	2 000	1 598	1 598	1 598	1 808	1 808	1 808	2 192	2 192	2 192
2. Felújítások	K7			0			0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 753</b>	<b>7 993</b>	<b>7 993</b>	<b>11 483</b>	<b>11 487</b>	<b>11 487</b>	<b>20 736</b>	<b>21 232</b>	<b>21 232</b>	<b>12 514</b>	<b>13 091</b>	<b>13 091</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>7 753</b>	<b>7 993</b>	<b>7 993</b>	<b>11 483</b>	<b>11 487</b>	<b>11 487</b>	<b>20 736</b>	<b>21 232</b>	<b>21 232</b>	<b>12 514</b>	<b>13 091</b>	<b>13 091</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	7 753	7 993	7 993	11 483	11 487	11 487	20 736	21 232	21 232	12 514	13 091	13 091
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>77 695</b>	<b>81 568</b>	<b>86 608</b>	<b>125 543</b>	<b>139 758</b>	<b>147 535</b>	<b>174 471</b>	<b>178 769</b>	<b>191 900</b>	<b>119 704</b>	<b>125 632</b>	<b>133 769</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>75 695</b>	<b>79 568</b>	<b>84 608</b>	<b>123 945</b>	<b>138 160</b>	<b>145 937</b>	<b>172 663</b>	<b>176 961</b>	<b>190 092</b>	<b>117 512</b>	<b>123 440</b>	<b>131 577</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>77 695</b>	<b>81 568</b>	<b>86 608</b>	<b>125 543</b>	<b>139 758</b>	<b>147 535</b>	<b>174 471</b>	<b>178 769</b>	<b>191 900</b>	<b>119 704</b>	<b>125 632</b>	<b>133 769</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>77 695</b>	<b>81 568</b>	<b>86 608</b>	<b>125 543</b>	<b>139 758</b>	<b>147 535</b>	<b>174 471</b>	<b>178 769</b>	<b>191 900</b>	<b>119 704</b>	<b>125 632</b>	<b>133 769</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			14			24			4 568			1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	77 695	81 568	86 594	125 543	139 758	147 511	174 471	178 769	187 332	119 704	125 632	132 604
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>85 448</b>	<b>89 561</b>	<b>94 601</b>	<b>137 026</b>	<b>151 245</b>	<b>159 022</b>	<b>195 207</b>	<b>200 001</b>	<b>213 132</b>	<b>132 218</b>	<b>138 723</b>	<b>146 860</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>85 448</b>	<b>89 561</b>	<b>94 601</b>	<b>137 026</b>	<b>151 245</b>	<b>159 022</b>	<b>195 207</b>	<b>200 001</b>	<b>213 132</b>	<b>132 218</b>	<b>138 723</b>	<b>146 860</b>

CÍMREND	Rovat száma	1209			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301			1302		
		Zugliger Óvoda						Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>108 960</b>	<b>118 682</b>	<b>128 224</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 367 669</b>	<b>1 443 079</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>278 094</b>	<b>580 282</b>	<b>598 090</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>107 926</b>	<b>117 648</b>	<b>127 190</b>	<b>1 236 773</b>	<b>1 341 971</b>	<b>1 417 381</b>	<b>176 238</b>	<b>182 009</b>	<b>185 888</b>	<b>276 467</b>	<b>573 691</b>	<b>591 499</b>
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	66 890	689 827	749 656	751 755	110 830	115 240	115 822	108 204	228 145	222 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 055	203 374	223 998	223 801	31 316	32 677	32 748	32 735	65 644	63 957
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	41 215	343 572	368 317	430 025	34 092	34 092	36 078	135 528	268 882	288 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30	0	0	11 800	0	0	1 240	0	11 020	16 177
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			29	0	0	669			87			103
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1	0	0	11 131			1 153			5 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0	0	0			0		11 020	11 020
Tartalékok	K513				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>16 858</b>	<b>25 698</b>	<b>25 698</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 627</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	1 034	16 241	25 698	25 698	1 919	1 919	1 919	1 627	6 591	6 591
2. Felújítások	K7			0	617	0	0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>13 504</b>	<b>14 080</b>	<b>14 080</b>	<b>133 073</b>	<b>137 436</b>	<b>137 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 450</b>	<b>219 478</b>	<b>219 478</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>13 504</b>	<b>14 080</b>	<b>14 080</b>	<b>133 073</b>	<b>137 436</b>	<b>137 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 450</b>	<b>219 478</b>	<b>219 478</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0					160 000	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0	0			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 504	14 080	14 080	133 073	137 436	137 436	0	0	0	44 450	59 478	59 478
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>95 456</b>	<b>104 602</b>	<b>114 144</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 230 233</b>	<b>1 305 643</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>233 644</b>	<b>360 804</b>	<b>378 612</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>94 422</b>	<b>103 568</b>	<b>113 110</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 204 535</b>	<b>1 279 945</b>	<b>176 238</b>	<b>182 009</b>	<b>185 888</b>	<b>232 017</b>	<b>354 213</b>	<b>372 021</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>16 858</b>	<b>25 698</b>	<b>25 698</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 627</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>95 456</b>	<b>104 602</b>	<b>114 144</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 230 233</b>	<b>1 305 643</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>233 644</b>	<b>360 804</b>	<b>378 612</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>95 456</b>	<b>104 602</b>	<b>114 144</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 230 233</b>	<b>1 305 643</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>233 644</b>	<b>360 804</b>	<b>378 612</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813			486	0	0	14 265			1 346			7 536
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	95 456	104 602	113 658	1 120 558	1 230 233	1 291 378	178 157	183 928	186 461	233 644	360 804	371 076
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>108 960</b>	<b>118 682</b>	<b>128 224</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 367 669</b>	<b>1 443 079</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>278 094</b>	<b>580 282</b>	<b>598 090</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>108 960</b>	<b>118 682</b>	<b>128 224</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 367 669</b>	<b>1 443 079</b>	<b>178 157</b>	<b>183 928</b>	<b>187 807</b>	<b>278 094</b>	<b>580 282</b>	<b>598 090</b>

CÍMREND	Rovat száma	1303			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401			1402		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>48 256</b>	<b>54 269</b>	<b>55 805</b>	<b>504 507</b>	<b>818 479</b>	<b>841 702</b>	<b>37 668</b>	<b>50 511</b>	<b>53 872</b>	<b>89 589</b>	<b>93 435</b>	<b>99 256</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>47 970</b>	<b>53 769</b>	<b>55 305</b>	<b>500 675</b>	<b>809 469</b>	<b>832 692</b>	<b>36 904</b>	<b>49 017</b>	<b>52 378</b>	<b>87 567</b>	<b>91 413</b>	<b>97 234</b>
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	31 415	246 372	374 572	369 856	17 919	24 607	24 726	43 502	46 495	47 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 381	71 451	106 671	105 086	4 698	6 694	6 434	11 924	12 777	12 850
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	15 480	182 852	317 206	340 304	14 287	17 716	19 308	32 141	32 141	34 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	29	0	11 020	17 446	0	0	1 910	0	0	2 473
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	0	0	219			290			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	0	6 207			1 620			2 386
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0	11 020	11 020			0			0
Tartalékok	K513				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>286</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 832</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>764</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>
1. Beruházások	K6	286	500	500	3 832	9 010	9 010	764	1 494	1 494	2 022	2 022	2 022
2. Felújítások	K7			0	0	0	0	0		0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 305</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>	<b>46 755</b>	<b>221 957</b>	<b>221 957</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 305</b>	<b>2 479</b>	<b>2 479</b>	<b>46 755</b>	<b>221 957</b>	<b>221 957</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	160 000	160 000						
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0	0			0			0
3. Működési bevételek	B4	2 305	2 479	2 479	46 755	61 957	61 957	262	262	262	22 107	22 107	22 107
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>45 951</b>	<b>51 790</b>	<b>53 326</b>	<b>457 752</b>	<b>596 522</b>	<b>619 745</b>	<b>37 406</b>	<b>50 249</b>	<b>53 610</b>	<b>67 482</b>	<b>71 328</b>	<b>77 149</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>45 665</b>	<b>51 290</b>	<b>52 826</b>	<b>453 920</b>	<b>587 512</b>	<b>610 735</b>	<b>36 642</b>	<b>48 755</b>	<b>52 116</b>	<b>65 460</b>	<b>69 306</b>	<b>75 127</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>286</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 832</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>764</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>45 951</b>	<b>51 790</b>	<b>53 326</b>	<b>457 752</b>	<b>596 522</b>	<b>619 745</b>	<b>37 406</b>	<b>50 249</b>	<b>53 610</b>	<b>67 482</b>	<b>71 328</b>	<b>77 149</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>45 951</b>	<b>51 790</b>	<b>53 326</b>	<b>457 752</b>	<b>596 522</b>	<b>619 745</b>	<b>37 406</b>	<b>50 249</b>	<b>53 610</b>	<b>67 482</b>	<b>71 328</b>	<b>77 149</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813			208	0	0	9 090			1 757			2 494
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	45 951	51 790	53 118	457 752	596 522	610 655	37 406	50 249	51 853	67 482	71 328	74 655
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>48 256</b>	<b>54 269</b>	<b>55 805</b>	<b>504 507</b>	<b>818 479</b>	<b>841 702</b>	<b>37 668</b>	<b>50 511</b>	<b>53 872</b>	<b>89 589</b>	<b>93 435</b>	<b>99 256</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>48 256</b>	<b>54 269</b>	<b>55 805</b>	<b>504 507</b>	<b>818 479</b>	<b>841 702</b>	<b>37 668</b>	<b>50 511</b>	<b>53 872</b>	<b>89 589</b>	<b>93 435</b>	<b>99 256</b>

CÍMREND	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK			Kötelező feladat ellátás összesen		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Előirányzatok megnevezése</b>													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>127 257</b>	<b>143 946</b>	<b>153 128</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>3 674 232</b>	<b>3 976 809</b>	<b>4 141 444</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>124 471</b>	<b>140 430</b>	<b>149 612</b>	<b>1 446 906</b>	<b>1 269 863</b>	<b>1 296 290</b>	<b>1 446 906</b>	<b>1 269 863</b>	<b>1 296 290</b>	<b>3 595 291</b>	<b>3 884 409</b>	<b>4 040 535</b>
1. Személyi juttatások	K1	61 421	71 102	71 814	354 437	271 837	281 078	354 437	271 837	281 078	1 525 416	1 657 326	1 667 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 622	19 471	19 284	103 264	79 539	81 560	103 264	79 539	81 560	444 978	484 496	485 165
3. Dologi kiadások	K3	46 428	49 857	54 131	978 805	918 487	927 630	978 805	918 487	927 630	1 614 497	1 731 567	1 843 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	4 383	10 400	0	6 022	10 400	0	6 022	10 400	11 020	43 880
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0				0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	377			465	0	0	465	0	0	1 888
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	4 006			5 557	0	0	5 557	0	0	30 972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	10 400		0	10 400	0	0	10 400	11 020	11 020
Tartalékok	K513	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2 786</b>	<b>3 516</b>	<b>3 516</b>	<b>50 935</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>	<b>50 935</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>	<b>78 941</b>	<b>92 400</b>	<b>100 909</b>
1. Beruházások	K6	2 786	3 516	3 516	32 113	48 844	57 353	32 113	48 844	57 353	59 502	92 400	100 909
2. Felújítások	K7	0	0	0	18 822		0	18 822	0	0	19 439	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>22 369</b>	<b>22 369</b>	<b>22 369</b>	<b>431 783</b>	<b>330 308</b>	<b>330 308</b>	<b>431 783</b>	<b>330 308</b>	<b>330 308</b>	<b>656 667</b>	<b>751 364</b>	<b>751 364</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>22 369</b>	<b>22 369</b>	<b>22 369</b>	<b>431 783</b>	<b>330 308</b>	<b>330 308</b>	<b>431 783</b>	<b>330 308</b>	<b>330 308</b>	<b>656 667</b>	<b>751 364</b>	<b>751 364</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	150 977	0	0	150 977	0	0	150 977	160 000	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	150 977			150 977	0	0	150 977	160 000	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 369	22 369	22 369	280 806	330 308	330 308	280 806	330 308	330 308	505 690	591 364	591 364
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>104 888</b>	<b>121 577</b>	<b>130 759</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>3 017 565</b>	<b>3 225 445</b>	<b>3 390 080</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>102 102</b>	<b>118 061</b>	<b>127 243</b>	<b>1 015 123</b>	<b>939 555</b>	<b>965 982</b>	<b>1 015 123</b>	<b>939 555</b>	<b>965 982</b>	<b>2 938 624</b>	<b>3 133 045</b>	<b>3 289 171</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>2 786</b>	<b>3 516</b>	<b>3 516</b>	<b>50 935</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>	<b>50 935</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>	<b>78 941</b>	<b>92 400</b>	<b>100 909</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>104 888</b>	<b>121 577</b>	<b>130 759</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>3 017 565</b>	<b>3 225 445</b>	<b>3 390 080</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>104 888</b>	<b>121 577</b>	<b>130 759</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>1 066 058</b>	<b>988 399</b>	<b>1 023 335</b>	<b>3 017 565</b>	<b>3 225 445</b>	<b>3 390 080</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0				0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	4 251			9 016	0	0	9 016	0	0	41 616
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	104 888	121 577	126 508	1 066 058	988 399	1 014 319	1 066 058	988 399	1 014 319	3 017 565	3 225 445	3 348 464
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>127 257</b>	<b>143 946</b>	<b>153 128</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>3 674 232</b>	<b>3 976 809</b>	<b>4 141 444</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>127 257</b>	<b>143 946</b>	<b>153 128</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 318 707</b>	<b>1 353 643</b>	<b>3 674 232</b>	<b>3 976 809</b>	<b>4 141 444</b>

CÍMREND	Rovat száma	1601			1302-1			1602			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
		Hegyvidéki Lapkiadó			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ			Normafa Park Intézmény			2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 512</b>	<b>100 779</b>	<b>102 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>121 590</b>	<b>256 872</b>	<b>260 044</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>83 056</b>	<b>100 323</b>	<b>101 631</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>136 624</b>	<b>132 138</b>	<b>121 134</b>	<b>236 947</b>	<b>233 769</b>
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 192	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	30 458	48 906	49 288
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 377	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	8 265	13 258	13 295
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	81 047	5 209	0	0	10 000	94 683	90 000	82 411	174 783	171 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	15	0	0	0	0	0	124	0	0	139
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15							0	0	15
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									124	0	0	124
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>25 819</b>	<b>456</b>	<b>19 925</b>	<b>26 275</b>
1. Beruházások	K6	456	456	456		0	0	0	19 469	25 819	456	19 925	26 275
2. Felújítások	K7			0			0			0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>20 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	20 500	22 000	22 000		0	0	0	0	0	20 500	22 000	22 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
<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>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
											0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>63 012</b>	<b>78 779</b>	<b>80 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>101 090</b>	<b>234 872</b>	<b>238 044</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>62 556</b>	<b>78 323</b>	<b>79 631</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>136 624</b>	<b>132 138</b>	<b>100 634</b>	<b>214 947</b>	<b>211 769</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>25 819</b>	<b>456</b>	<b>19 925</b>	<b>26 275</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
											0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>63 012</b>	<b>78 779</b>	<b>80 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>101 090</b>	<b>234 872</b>	<b>238 044</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>63 012</b>	<b>78 779</b>	<b>80 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>101 090</b>	<b>234 872</b>	<b>238 044</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			903						1 608	0	0	2 511
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	63 012	78 779	79 184	11 435	0	0	26 643	156 093	156 349	101 090	234 872	235 533
5. Lекötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>83 512</b>	<b>100 779</b>	<b>102 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>121 590</b>	<b>256 872</b>	<b>260 044</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>83 512</b>	<b>100 779</b>	<b>102 087</b>	<b>11 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 643</b>	<b>156 093</b>	<b>157 957</b>	<b>121 590</b>	<b>256 872</b>	<b>260 044</b>

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101			2102			B		
		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 401 488</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 639 318</b>	<b>1 673 489</b>	<b>433 622</b>	<b>328 941</b>	<b>330 941</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 004 430</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>3 716 425</b>	<b>4 121 356</b>	<b>4 274 304</b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 492 191</b>	<b>1 526 362</b>	<b>433 622</b>	<b>328 941</b>	<b>330 941</b>	<b>1 780 272</b>	<b>1 821 132</b>	<b>1 857 303</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 555 874	1 706 232	1 716 961	810 197	875 548	879 901	236 731	210 503	210 503	1 046 928	1 086 051	1 090 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	453 243	497 754	498 460	224 493	243 334	244 511	64 752	58 078	58 078	289 245	301 412	302 589
3. Dologi kiadások	K3	1 696 908	1 906 350	2 014 864	311 960	373 309	401 950	42 759	38 299	40 299	354 719	411 608	442 249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0			0	89 380	21 911	21 911	89 380	21 911	21 911
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	10 400	11 020	44 019	0	0	0	0	150	150	0	150	150
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0							0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	1 903									
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	31 096							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0		70	70	0	70	70
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 400	11 020	11 020			0		80	80	0	80	80
Tartalékok	K513	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>79 397</b>	<b>112 325</b>	<b>127 184</b>	<b>95 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>
1. Beruházások	K6	59 958	112 325	127 184	88 310	147 127	147 127			0	88 310	147 127	147 127
2. Felújítások	K7	19 439	0	0	7 000		0			0	7 000	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>677 167</b>	<b>773 364</b>	<b>773 364</b>	<b>23 180</b>	<b>23 291</b>	<b>23 291</b>	<b>61 796</b>	<b>17 834</b>	<b>17 834</b>	<b>84 976</b>	<b>41 125</b>	<b>41 125</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>677 167</b>	<b>773 364</b>	<b>773 364</b>	<b>22 480</b>	<b>23 291</b>	<b>23 291</b>	<b>61 796</b>	<b>17 834</b>	<b>17 834</b>	<b>84 276</b>	<b>41 125</b>	<b>41 125</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 977	160 000	160 000	0	0	0	23 796	0	0	23 796	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 977	160 000	160 000				23 796			23 796	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0	22 000	2 600	2 600	22 000	2 600	2 600
3. Működési bevételek	B4	526 190	613 364	613 364	22 480	23 291	23 291	16 000	15 234	15 234	38 480	38 525	38 525
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0	0
<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 bevételei 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
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	700						700	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	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>3 118 655</b>	<b>3 460 317</b>	<b>3 628 124</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 616 027</b>	<b>1 650 198</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 927 134</b>	<b>1 963 305</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>3 039 258</b>	<b>3 347 992</b>	<b>3 500 940</b>	<b>1 324 170</b>	<b>1 468 900</b>	<b>1 503 071</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>1 695 996</b>	<b>1 780 007</b>	<b>1 816 178</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>79 397</b>	<b>112 325</b>	<b>127 184</b>	<b>94 610</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 610</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</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. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</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. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 118 655</b>	<b>3 460 317</b>	<b>3 628 124</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 616 027</b>	<b>1 650 198</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 927 134</b>	<b>1 963 305</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>3 118 655</b>	<b>3 460 317</b>	<b>3 628 124</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 616 027</b>	<b>1 650 198</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 927 134</b>	<b>1 963 305</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0							0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	44 127			21 916				0	0	21 916
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	3 118 655	3 460 317	3 583 997	1 418 780	1 616 027	1 628 282	371 826	311 107	313 107	1 790 606	1 927 134	1 941 389
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 401 488</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 639 318</b>	<b>1 673 489</b>	<b>433 622</b>	<b>328 941</b>	<b>330 941</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 004 430</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 401 488</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 639 318</b>	<b>1 673 489</b>	<b>433 622</b>	<b>328 941</b>	<b>330 941</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 004 430</b>





















CÍMREND	Rovat száma	4 708			4 709			4 700			4 800		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése			Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés		
Előirányzatok megnevezése													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>19 185</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 889</b>	<b>22 260</b>	<b>22 260</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>19 185</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 678</b>	<b>22 260</b>	<b>22 260</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások	K1	7 698		0			0	17 946	1 180	1 180			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 078		0			0	5 229	0	0			0
3. Dologi kiadások	K3	9 409		0			0	183 503	17 208	17 208	4 000		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	0	0	0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 872	3 872	0	0	0	0	3 872	3 872	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0	0	0	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			0			0	0	0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	3 872	3 872	0	0	0	0	3 872	3 872			0
Tartalékok	K513			0			0	0	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>127 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6			0			0	53 979	0	0			0
2. Felújítások	K7			0			0	73 232	0	0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0	0	0	0			0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>19 185</b>	<b>9 692</b>	<b>9 692</b>	<b>0</b>	<b>63 669</b>	<b>63 669</b>	<b>326 652</b>	<b>137 238</b>	<b>137 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>19 185</b>	<b>9 692</b>	<b>9 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 244</b>	<b>46 285</b>	<b>46 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 185	9 692	9 692	0	0	0	181 244	46 285	46 285	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0	0	0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 185	9 692	9 692			0	181 244	46 285	46 285			0
2. Közhasznú bevételek	B3			0			0	0	0	0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	0	0	0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			0	0	0	0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 669</b>	<b>63 669</b>	<b>145 408</b>	<b>90 953</b>	<b>90 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	63 669	63 669	145 408	90 953	90 953	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		63 669	63 669	145 408	90 953	90 953			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0			0						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0	0	0	0			0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0	0	0	0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0	0	2 019	2 019			0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0	0	0	0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0	21 797	0	0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0	0	0	0			0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0	0	0	0			0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



CÍMREND	Rovat száma	5 300			Kötelező feladat ellátás összesen			6 000			6 100		
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzati testület kiadásai			Közfoglalkoztatás					
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Előirányzatok megnevezése</b>													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>11 021</b>	<b>6 656 681</b>	<b>6 772 641</b>	<b>7 214 169</b>	<b>55 000</b>	<b>85 846</b>	<b>85 846</b>	<b>28 676</b>	<b>10 319</b>	<b>29 096</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>11 021</b>	<b>4 097 497</b>	<b>3 925 420</b>	<b>4 116 384</b>	<b>55 000</b>	<b>68 346</b>	<b>68 346</b>	<b>28 676</b>	<b>10 319</b>	<b>29 096</b>
1. Személyi juttatások	K1			0	29 484	21 676	21 676	42 116	52 282	52 282	24 085	9 092	25 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	9 940	9 144	9 144	12 008	13 064	13 064	3 251	1 227	3 461
3. Dologi kiadások	K3			0	3 442 330	3 285 237	3 121 835	876	3 000	3 000	1 340		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	64 100	77 045	77 045			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	6 150	11 021	551 643	532 318	886 684	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		6 150	11 021	0	6 150	11 021			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0	0	0	0			0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	12 100	10 050	10 050			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	294 700	334 572	471 670			0			0
Tartalékok	K513			0	244 843	181 546	393 943			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 559 184</b>	<b>2 847 221</b>	<b>3 097 785</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6			0	911 635	1 297 607	1 404 216		17 500	17 500			0
2. Felújítások	K7			0	1 547 549	1 449 614	1 543 127			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	100 000	100 000	150 442	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0	50 000	50 000			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	100 000	50 000	100 442			0			0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 096</b>	<b>9 301 971</b>	<b>9 614 113</b>	<b>9 837 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 938</b>	<b>4 171</b>	<b>19 948</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 096</b>	<b>8 574 879</b>	<b>8 733 544</b>	<b>8 844 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 938</b>	<b>4 171</b>	<b>19 948</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	31 096	1 760 834	1 546 630	1 594 202	0	0	0	16 938	4 171	19 948
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	1 463 741	1 440 883	1 488 382			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			31 096	0	0	31 096						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	297 093	105 747	74 724			0	16 938	4 171	19 948
2. Közvetlen bevételek	B3			0	4 095 374	4 476 528	4 498 901			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	2 718 671	2 710 386	2 751 118			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0	0	0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 092</b>	<b>880 569</b>	<b>993 390</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	254 260	238 703	351 524	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	19 268	0	112 821			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	234 992	238 703	238 703			0			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	455 180	641 866	641 866	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	455 180	641 866	641 866			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0						0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	17 652	0	0			0			0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 345</b>	<b>4 841 472</b>	<b>4 976 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 345</b>	<b>4 841 472</b>	<b>4 976 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0	0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0	0			0			0
3. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	K915			0	4 436 345	4 841 472	4 976 746			0			0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 769 258</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 353 304</b>	<b>1 791 055</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 353 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 738</b>	<b>6 148</b>	<b>6 148</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 769 258</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 353 304</b>	<b>1 791 055</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 353 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 738</b>	<b>6 148</b>	<b>6 148</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0	0	0	0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0	0	0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 769 258	2 000 000	753 304	1 791 055	2 000 000	753 304			0	11 738	6 148	6 148
4. Központi, irányítói szervek támogatás	B816			0	0	0	0			0			0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817			1 600 000	0	0	1 600 000			0			0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					<b>11 093 026</b>	<b>11 614 113</b>	<b>12 190 915</b>						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					<b>11 093 026</b>	<b>11 614 113</b>	<b>12 190 915</b>						







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	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése													
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 268 363</b>	<b>1 613 626</b>	<b>1 604 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 925 044</b>	<b>8 386 267</b>	<b>8 818 538</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 224 456</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>401 059</b>	<b>621 603</b>	<b>642 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 498 556</b>	<b>4 547 023</b>	<b>4 758 730</b>	<b>9 995 253</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 890 337</b>
1. Személyi juttatások	K1	91 299	92 260	109 603			0	120 783	113 936	131 279	2 723 585	2 906 219	2 938 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 035	22 808	25 258			0	31 975	31 952	34 402	774 463	831 118	835 451
3. Dologi kiadások	K3	222 636	453 276	452 676			0	3 664 966	3 738 513	3 574 511	5 716 593	6 056 471	6 031 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	19 100	19 750			0	86 600	96 145	96 795	175 980	118 056	118 706
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 589	34 159	35 059	0	0	0	594 232	566 477	921 743	604 632	577 647	965 912
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0	6 150	11 021	0	6 150	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0	0	0	0	0	1 903
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0	0	0	0	0	31 096
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 675	8 925	8 925			0	32 775	18 975	18 975	32 775	19 045	19 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 914	25 234	26 134			0	316 614	359 806	497 804	327 014	370 906	508 904
Tartalékok	K513	0	0	0			0	244 843	181 546	393 943	244 843	181 546	393 943
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>867 304</b>	<b>992 023</b>	<b>962 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426 488</b>	<b>3 839 244</b>	<b>4 059 808</b>	<b>3 601 195</b>	<b>4 098 696</b>	<b>4 334 119</b>
1. Beruházások	K6	699 370	147 270	147 270			0	1 611 005	1 444 877	1 551 486	1 759 273	1 704 329	1 825 797
2. Felújítások	K7	0	593 812	593 812			0	1 547 549	2 043 426	2 136 939	1 573 988	2 043 426	2 136 939
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	250 941	220 941	0	0	0	267 934	350 941	371 383	267 934	350 941	371 383
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	38 158	38 158			0	38 158	88 158	88 158	38 158	88 158	88 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	129 776	212 783	182 783			0	229 776	262 783	283 225	229 776	262 783	283 225
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 622 398</b>	<b>1 599 039</b>	<b>1 592 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 924 369</b>	<b>11 213 152</b>	<b>11 430 054</b>	<b>11 686 512</b>	<b>12 027 641</b>	<b>12 244 543</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>994 028</b>	<b>1 148 570</b>	<b>1 141 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568 907</b>	<b>9 882 114</b>	<b>9 986 195</b>	<b>10 330 350</b>	<b>10 696 603</b>	<b>10 800 684</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 438	173 702	189 479	0	0	0	1 779 272	1 720 332	1 783 681	1 954 045	1 880 332	1 943 681
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	169 531	169 531			0	1 463 741	1 610 414	1 657 913	1 463 741	1 610 414	1 657 913
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	31 096	0	0	31 096
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 438	4 171	19 948			0	315 531	109 918	94 672	490 304	269 918	254 672
2. Közvetlen bevételek	B3	972 221	973 998	951 625			0	5 067 595	5 450 526	5 450 526	5 089 595	5 453 126	5 453 126
3. Működési bevételek	B4	2 499	0	0			0	2 721 170	2 710 386	2 751 118	3 285 840	3 362 275	3 403 007
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	870	870	0	0	0	870	870	870	870	870	870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870	870			0	870	870	870	870	870	870
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>628 370</b>	<b>450 469</b>	<b>450 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 462</b>	<b>1 331 038</b>	<b>1 443 859</b>	<b>1 356 162</b>	<b>1 331 038</b>	<b>1 443 859</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	625 750	450 469	450 469	0	0	0	880 010	689 172	801 993	880 010	689 172	801 993
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	450 469	450 469			0	639 268	450 469	563 290	639 268	450 469	563 290
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 750	0	0			0	240 742	238 703	238 703	240 742	238 703	238 703
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	455 180	641 866	641 866	455 880	641 866	641 866
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	455 180	641 866	641 866	455 180	641 866	641 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	0	0	0	700	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 620	0	0	0	0	0	20 272	0	0	20 272	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 620	0	0			0	20 272	0	0	20 272	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>								<b>-2 999 325</b>	<b>-2 826 885</b>	<b>-2 611 516</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 979 913</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								<b>-5 070 351</b>	<b>-5 335 091</b>	<b>-5 227 465</b>	<b>-335 097</b>	<b>-207 092</b>	<b>89 653</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								<b>2 071 026</b>	<b>2 508 206</b>	<b>2 615 949</b>	<b>2 245 033</b>	<b>2 767 658</b>	<b>2 890 260</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>101 090</b>	<b>234 872</b>	<b>235 533</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>4 909 261</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 525 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>101 090</b>	<b>234 872</b>	<b>235 533</b>	<b>371 826</b>	<b>311 107</b>	<b>313 107</b>	<b>4 909 261</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 525 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	101 090	234 872	235 533	371 826	311 107	313 107	4 909 261	5 387 451	5 525 386			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>118 881</b>	<b>560 566</b>	<b>560 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 913 870</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 979 913</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>118 881</b>	<b>560 566</b>	<b>560 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 913 870</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 979 913</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	118 881	560 566	560 566			0	1 909 936	2 560 566	1 313 870	1 909 936	2 560 566	1 379 913
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0			0	0	0	0			
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0			0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 369 453</b>	<b>1 848 498</b>	<b>1 839 902</b>				<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 343 924</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 224 456</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 741 279</b>	<b>2 159 605</b>	<b>2 153 009</b>				<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 343 924</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 224 456</b>