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

CÍMREND		1101			1102			1103					
	Rovat száma	Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK 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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**101 582**	**112 666**	**114 788**	**79 165**	**82 998**	**84 442**	**110 249**	**132 344**	**136 519**	**290 996**	**328 008**	**335 749**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**109 734**	**111 856**	**77 965**	**81 798**	**83 242**	**108 467**	**131 144**	**135 319**	**286 466**	**322 676**	**330 417**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	67 477	46 021	47 919	48 545	66 165	75 475	76 436	**173 359**	**190 159**	**192 458**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	19 784	12 350	12 931	13 071	19 621	22 250	22 387	**50 267**	**54 817**	**55 242**
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	23 442	19 594	20 948	21 477	22 681	33 419	33 569	**62 840**	**77 700**	**78 488**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 548**	**2 932**	**2 932**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 200**	**1 200**	**4 530**	**5 332**	**5 332**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**5 500**	**9 820**	**9 820**	**8 401**	**7 456**	**7 456**	**8 786**	**22 018**	**22 018**	**22 687**	**39 294**	**39 294**
I. Működési költségvetés összesen		**5 500**	**9 820**	**9 820**	**8 401**	**7 456**	**7 456**	**8 786**	**22 018**	**22 018**	**22 687**	**39 294**	**39 294**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52										**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**96 082**	**102 846**	**104 968**	**70 764**	**75 542**	**76 986**	**101 463**	**110 326**	**114 501**	**268 309**	**288 714**	**296 455**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**99 914**	**102 036**	**69 564**	**74 342**	**75 786**	**99 681**	**109 126**	**113 301**	**263 779**	**283 382**	**291 123**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 548**	**2 932**	**2 932**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 200**	**1 200**	**4 530**	**5 332**	**5 332**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**96 082**	**102 846**	**104 968**	**70 764**	**75 542**	**76 986**	**101 463**	**110 326**	**114 501**	**268 309**	**288 714**	**296 455**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**96 082**	**102 846**	**104 968**	**70 764**	**75 542**	**76 986**	**101 463**	**110 326**	**114 501**	**268 309**	**288 714**	**296 455**
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	103 750	70 764	75 542	76 337	101 463	110 326	111 374	**268 309**	**288 714**	**291 461**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**112 666**	**114 788**	**79 165**	**82 998**	**84 442**	**110 249**	**132 344**	**136 519**	**290 996**	**328 008**	**335 749**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**112 666**	**114 788**	**79 165**	**82 998**	**84 442**	**110 249**	**132 344**	**136 519**	**290 996**	**328 008**	**335 749**

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

CÍMREND		1201			1202			1203			1204		
	Rovat száma	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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**119 146**	**157 630**	**159 935**	**115 228**	**121 333**	**124 083**	**173 279**	**201 716**	**203 962**	**187 119**	**188 778**	**190 340**
I. Működési költségvetés összesen		**116 636**	**153 238**	**155 543**	**113 420**	**120 142**	**122 892**	**171 423**	**192 285**	**194 531**	**185 067**	**186 726**	**188 288**
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	83 431	62 404	67 389	67 443	97 548	103 509	104 017	103 036	105 295	105 623
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	25 397	17 223	18 795	18 795	29 574	31 360	31 134	30 634	31 158	31 174
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	44 639	33 793	33 958	34 341	44 301	57 416	57 584	51 397	50 273	50 651
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												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 510**	**4 392**	**4 392**	**1 808**	**1 191**	**1 191**	**1 856**	**9 431**	**9 431**	**2 052**	**2 052**	**2 052**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**13 731**	**13 971**	**13 971**	**12 821**	**12 517**	**12 517**	**20 668**	**23 202**	**23 202**	**19 863**	**19 863**	**19 863**
I. Működési költségvetés összesen		**13 731**	**13 971**	**13 971**	**12 821**	**12 517**	**12 517**	**20 668**	**23 202**	**23 202**	**19 863**	**19 863**	**19 863**
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												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**105 415**	**143 659**	**145 964**	**102 407**	**108 816**	**111 566**	**152 611**	**178 514**	**180 760**	**167 256**	**168 915**	**170 477**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 905**	**139 267**	**141 572**	**100 599**	**107 625**	**110 375**	**150 755**	**169 083**	**171 329**	**165 204**	**166 863**	**168 425**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 510**	**4 392**	**4 392**	**1 808**	**1 191**	**1 191**	**1 856**	**9 431**	**9 431**	**2 052**	**2 052**	**2 052**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**105 415**	**143 659**	**145 964**	**102 407**	**108 816**	**111 566**	**152 611**	**178 514**	**180 760**	**167 256**	**168 915**	**170 477**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**105 415**	**143 659**	**145 964**	**102 407**	**108 816**	**111 566**	**152 611**	**178 514**	**180 760**	**167 256**	**168 915**	**170 477**
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	143 830	102 407	108 816	108 885	152 611	178 514	178 712	167 256	168 915	169 332
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**119 146**	**157 630**	**159 935**	**115 228**	**121 333**	**124 083**	**173 279**	**201 716**	**203 962**	**187 119**	**188 778**	**190 340**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**119 146**	**157 630**	**159 935**	**115 228**	**121 333**	**124 083**	**173 279**	**201 716**	**203 962**	**187 119**	**188 778**	**190 340**

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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND		1205			1206			1207			1208		
	Rovat száma	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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**85 448**	**89 561**	**89 812**	**137 026**	**151 245**	**151 401**	**195 207**	**200 001**	**204 678**	**132 218**	**138 723**	**140 133**
I. Működési költségvetés összesen		**83 448**	**87 561**	**87 812**	**135 428**	**149 647**	**149 803**	**193 399**	**198 193**	**202 870**	**130 026**	**136 531**	**137 941**
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	48 851	76 911	86 615	86 719	107 712	111 403	111 489	71 992	76 698	76 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	13 623	22 639	27 154	27 102	33 563	34 196	34 175	21 770	23 273	23 238
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	25 280	35 878	35 878	35 902	52 124	52 594	53 039	36 264	36 560	37 372
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												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 598**	**1 598**	**1 598**	**1 808**	**1 808**	**1 808**	**2 192**	**2 192**	**2 192**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**7 753**	**7 993**	**7 993**	**11 483**	**11 487**	**11 487**	**20 736**	**21 232**	**21 232**	**12 514**	**13 091**	**13 091**
I. Működési költségvetés összesen		**7 753**	**7 993**	**7 993**	**11 483**	**11 487**	**11 487**	**20 736**	**21 232**	**21 232**	**12 514**	**13 091**	**13 091**
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												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**77 695**	**81 568**	**81 819**	**125 543**	**139 758**	**139 914**	**174 471**	**178 769**	**183 446**	**119 704**	**125 632**	**127 042**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**75 695**	**79 568**	**79 819**	**123 945**	**138 160**	**138 316**	**172 663**	**176 961**	**181 638**	**117 512**	**123 440**	**124 850**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 598**	**1 598**	**1 598**	**1 808**	**1 808**	**1 808**	**2 192**	**2 192**	**2 192**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**77 695**	**81 568**	**81 819**	**125 543**	**139 758**	**139 914**	**174 471**	**178 769**	**183 446**	**119 704**	**125 632**	**127 042**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**77 695**	**81 568**	**81 819**	**125 543**	**139 758**	**139 914**	**174 471**	**178 769**	**183 446**	**119 704**	**125 632**	**127 042**
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	81 805	125 543	139 758	139 890	174 471	178 769	178 878	119 704	125 632	125 877
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**85 448**	**89 561**	**89 812**	**137 026**	**151 245**	**151 401**	**195 207**	**200 001**	**204 678**	**132 218**	**138 723**	**140 133**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**85 448**	**89 561**	**89 812**	**137 026**	**151 245**	**151 401**	**195 207**	**200 001**	**204 678**	**132 218**	**138 723**	**140 133**

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

CÍMREND		1209						1301			1302		
	Rovat száma	Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**108 960**	**118 682**	**119 267**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 383 611**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**278 094**	**580 282**	**582 323**
I. Működési költségvetés összesen		**107 926**	**117 648**	**118 233**	**1 236 773**	**1 341 971**	**1 357 913**	**176 238**	**182 009**	**183 889**	**276 467**	**573 691**	**575 732**
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	66 864	**689 827**	**749 656**	**751 328**	110 830	115 240	115 660	108 204	228 145	222 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 048	**203 374**	**223 998**	**223 686**	31 316	32 677	32 704	32 735	65 644	63 854
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	32 291	**343 572**	**368 317**	**371 099**	34 092	34 092	34 285	135 528	268 882	273 464
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 előíráson alapuló 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**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 034**	**1 034**	**1 034**	**16 858**	**25 698**	**25 698**	**1 919**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**6 591**	**6 591**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**13 504**	**14 080**	**14 080**	**133 073**	**137 436**	**137 436**	**0**	**0**	**0**	**44 450**	**219 478**	**219 478**
I. Működési költségvetés összesen		**13 504**	**14 080**	**14 080**	**133 073**	**137 436**	**137 436**	**0**	**0**	**0**	**44 450**	**219 478**	**219 478**
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**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				**0**	**0**	**0**						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				**0**	**0**	**0**						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**	**0**	**0**						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**	**0**	**0**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				**0**	**0**	**0**						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**95 456**	**104 602**	**105 187**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 246 175**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**233 644**	**360 804**	**362 845**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 422**	**103 568**	**104 153**	**1 103 700**	**1 204 535**	**1 220 477**	**176 238**	**182 009**	**183 889**	**232 017**	**354 213**	**356 254**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 034**	**1 034**	**1 034**	**16 858**	**25 698**	**25 698**	**1 919**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**6 591**	**6 591**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**	**0**	**0**						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**	**0**	**0**						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**	**0**	**0**						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**95 456**	**104 602**	**105 187**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 246 175**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**233 644**	**360 804**	**362 845**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 456**	**104 602**	**105 187**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 246 175**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**233 644**	**360 804**	**362 845**
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	104 701	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 231 910**	178 157	183 928	184 462	233 644	360 804	355 309
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**108 960**	**118 682**	**119 267**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 383 611**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**278 094**	**580 282**	**582 323**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**108 960**	**118 682**	**119 267**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 383 611**	**178 157**	**183 928**	**185 808**	**278 094**	**580 282**	**582 323**

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

CÍMREND		1303						1401			1402		
	Rovat száma	Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Közösségi 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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**48 256**	**54 269**	**54 693**	**504 507**	**818 479**	**822 824**	**37 668**	**50 511**	**52 399**	**89 589**	**93 435**	**96 494**
I. Működési költségvetés összesen		**47 970**	**53 769**	**54 193**	**500 675**	**809 469**	**813 814**	**36 904**	**49 017**	**50 905**	**87 567**	**91 413**	**94 472**
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	31 358	**246 372**	**374 572**	**369 255**	17 919	24 607	24 712	43 502	46 495	46 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 366	**71 451**	**106 671**	**104 924**	4 698	6 694	6 430	11 924	12 777	12 810
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	14 440	**182 852**	**317 206**	**322 189**	14 287	17 716	17 853	32 141	32 141	32 249
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**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**286**	**500**	**500**	**3 832**	**9 010**	**9 010**	**764**	**1 494**	**1 494**	**2 022**	**2 022**	**2 022**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 305**	**2 479**	**2 479**	**46 755**	**221 957**	**221 957**	**262**	**262**	**262**	**22 107**	**22 107**	**22 107**
I. Működési költségvetés összesen		**2 305**	**2 479**	**2 479**	**46 755**	**221 957**	**221 957**	**262**	**262**	**262**	**22 107**	**22 107**	**22 107**
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**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				**0**	**0**	**0**						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				**0**	**0**	**0**						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**	**0**	**0**						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**	**0**	**0**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				**0**	**0**	**0**						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**45 951**	**51 790**	**52 214**	**457 752**	**596 522**	**600 867**	**37 406**	**50 249**	**52 137**	**67 482**	**71 328**	**74 387**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**45 665**	**51 290**	**51 714**	**453 920**	**587 512**	**591 857**	**36 642**	**48 755**	**50 643**	**65 460**	**69 306**	**72 365**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**286**	**500**	**500**	**3 832**	**9 010**	**9 010**	**764**	**1 494**	**1 494**	**2 022**	**2 022**	**2 022**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**	**0**	**0**						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**	**0**	**0**						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**	**0**	**0**						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**45 951**	**51 790**	**52 214**	**457 752**	**596 522**	**600 867**	**37 406**	**50 249**	**52 137**	**67 482**	**71 328**	**74 387**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 951**	**51 790**	**52 214**	**457 752**	**596 522**	**600 867**	**37 406**	**50 249**	**52 137**	**67 482**	**71 328**	**74 387**
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	52 006	**457 752**	**596 522**	**591 777**	37 406	50 249	50 380	67 482	71 328	71 893
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**48 256**	**54 269**	**54 693**	**504 507**	**818 479**	**822 824**	**37 668**	**50 511**	**52 399**	**89 589**	**93 435**	**96 494**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**48 256**	**54 269**	**54 693**	**504 507**	**818 479**	**822 824**	**37 668**	**50 511**	**52 399**	**89 589**	**93 435**	**96 494**

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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND					1501								
	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK			Kötelező feladat ellátás 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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**127 257**	**143 946**	**148 893**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 038 087**
I. Működési költségvetés összesen		**124 471**	**140 430**	**145 377**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 289 657**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 289 657**	**3 595 291**	**3 884 409**	**3 937 178**
1. Személyi juttatások	K1	**61 421**	**71 102**	**71 652**	354 437	271 837	280 632	**354 437**	**271 837**	**280 632**	**1 525 416**	**1 657 326**	**1 665 325**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**16 622**	**19 471**	**19 240**	103 264	79 539	81 439	**103 264**	**79 539**	**81 439**	**444 978**	**484 496**	**484 531**
3. Dologi kiadások	K3	**46 428**	**49 857**	**50 102**	978 805	918 487	921 564	**978 805**	**918 487**	**921 564**	**1 614 497**	**1 731 567**	**1 743 442**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 786**	**3 516**	**3 516**	**50 935**	**48 844**	**57 353**	**50 935**	**48 844**	**57 353**	**78 941**	**92 400**	**100 909**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**22 369**	**22 369**	**22 369**	**431 783**	**330 308**	**330 308**	**431 783**	**330 308**	**330 308**	**656 667**	**751 364**	**751 364**
I. Működési költségvetés összesen		**22 369**	**22 369**	**22 369**	**431 783**	**330 308**	**330 308**	**431 783**	**330 308**	**330 308**	**656 667**	**751 364**	**751 364**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**0**	**0**	**0**				**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**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**104 888**	**121 577**	**126 524**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 286 723**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 102**	**118 061**	**123 008**	**1 015 123**	**939 555**	**959 349**	**1 015 123**	**939 555**	**959 349**	**2 938 624**	**3 133 045**	**3 185 814**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 786**	**3 516**	**3 516**	**50 935**	**48 844**	**57 353**	**50 935**	**48 844**	**57 353**	**78 941**	**92 400**	**100 909**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**104 888**	**121 577**	**126 524**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 286 723**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**104 888**	**121 577**	**126 524**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**1 066 058**	**988 399**	**1 016 702**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 286 723**
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**	**122 273**	1 066 058	988 399	1 007 686	**1 066 058**	**988 399**	**1 007 686**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 245 107**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**127 257**	**143 946**	**148 893**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 038 087**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**127 257**	**143 946**	**148 893**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 347 010**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 038 087**

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

CÍMREND		1601			1302-1			1602					
	Rovat száma	Hegyvidéki Lapkiadó			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ			Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás 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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**83 512**	**100 779**	**101 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**121 590**	**256 872**	**259 566**
I. Működési költségvetés összesen		**83 056**	**100 323**	**101 409**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**131 882**	**121 134**	**236 947**	**233 291**
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 144	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	**30 458**	**48 906**	**49 240**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 364	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	**8 265**	**13 258**	**13 282**
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	80 886	5 209	0	0	10 000	94 683	89 744	**82 411**	**174 783**	**170 630**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**456**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 469**	**25 819**	**456**	**19 925**	**26 275**
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**
											0	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**20 500**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**22 000**	**22 000**
I. Működési költségvetés összesen		**20 500**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 500**	**22 000**	**22 000**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52										**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										**0**	**0**	**0**
											0	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**63 012**	**78 779**	**79 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**101 090**	**234 872**	**237 566**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**62 556**	**78 323**	**79 409**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**131 882**	**100 634**	**214 947**	**211 291**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**456**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 469**	**25 819**	**456**	**19 925**	**26 275**
											0	**0**	**0**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										**0**	**0**	**0**
											0	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**63 012**	**78 779**	**79 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**101 090**	**234 872**	**237 566**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 012**	**78 779**	**79 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**101 090**	**234 872**	**237 566**
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	78 962	11 435	0	0	26 643	156 093	156 093	**101 090**	**234 872**	**235 055**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**83 512**	**100 779**	**101 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**121 590**	**256 872**	**259 566**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**83 512**	**100 779**	**101 865**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 701**	**121 590**	**256 872**	**259 566**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai /2015.Ök. rendelet 3. melléklete

ezer forintban

CÍMREND		A			2101			2102			B		
	Rovat száma	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összen			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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3 795 822**	**4 233 681**	**4 297 653**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 660 781**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 991 722**
I. Működési költségvetés összesen		**3 716 425**	**4 121 356**	**4 170 469**	**1 346 650**	**1 492 191**	**1 513 654**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 780 272**	**1 821 132**	**1 844 595**
1. Személyi juttatások	K1	**1 555 874**	**1 706 232**	**1 714 565**	810 197	875 548	876 765	236 731	210 503	210 503	**1 046 928**	**1 086 051**	**1 087 268**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**453 243**	**497 754**	**497 813**	224 493	243 334	243 664	64 752	58 078	58 078	**289 245**	**301 412**	**301 742**
3. Dologi kiadások	K3	**1 696 908**	**1 906 350**	**1 914 072**	311 960	373 309	393 225	42 759	38 299	40 299	**354 719**	**411 608**	**433 524**
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 előíráson 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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**79 397**	**112 325**	**127 184**	**95 310**	**147 127**	**147 127**	**0**	**0**	**0**	**95 310**	**147 127**	**147 127**
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**677 167**	**773 364**	**773 364**	**23 180**	**23 291**	**23 291**	**61 796**	**17 834**	**17 834**	**84 976**	**41 125**	**41 125**
I. Működési költségvetés összesen		**677 167**	**773 364**	**773 364**	**22 480**	**23 291**	**23 291**	**61 796**	**17 834**	**17 834**	**84 276**	**41 125**	**41 125**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**0**	**0**	**0**							**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 kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**3 118 655**	**3 460 317**	**3 524 289**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 637 490**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 950 597**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**3 039 258**	**3 347 992**	**3 397 105**	**1 324 170**	**1 468 900**	**1 490 363**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 695 996**	**1 780 007**	**1 803 470**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**79 397**	**112 325**	**127 184**	**94 610**	**147 127**	**147 127**	**0**	**0**	**0**	**94 610**	**147 127**	**147 127**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 524 289**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 637 490**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 950 597**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 524 289**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 637 490**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 950 597**
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**	**3 480 162**	1 418 780	1 616 027	1 615 574	371 826	311 107	313 107	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 928 681**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 297 653**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 660 781**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 991 722**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 297 653**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 660 781**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 991 722**

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

CÍMREND		3 100			3 200			3 300			3 400		
	Rovat száma	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			Parkolás-üzemeltetés			Rendészeti feladatok		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**927 330**	**742 949**	**880 770**	**621 138**	**775 247**	**775 247**	**438 200**	**572 670**	**572 670**	**40 579**	**39 579**	**39 579**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**182 915**	**182 915**	**225 161**	**386 548**	**386 548**	**418 000**	**572 670**	**572 670**	**40 579**	**39 579**	**39 579**
1. Személyi juttatások	K1			0	1 800	1 800	1 800			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	486	486	486			0			0
3. Dologi kiadások	K3	214 080	182 915	182 915	222 875	384 262	384 262	418 000	572 670	572 670	40 579	39 579	39 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**713 250**	**560 034**	**697 855**	**395 977**	**388 699**	**388 699**	**20 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	19 268	67 000	86 900	310 650	388 699	388 699	20 200		0			0
2. Felújítások	K7	693 982	493 034	610 955	85 327		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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 518**	**56 052**	**168 873**	**70 334**	**147 750**	**147 750**	**730 000**	**757 000**	**757 000**	**152 080**	**152 000**	**152 000**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**56 052**	**56 052**	**0**	**0**	**0**	**730 000**	**757 000**	**757 000**	**152 080**	**152 000**	**152 000**
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			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0	2 000	2 000	2 000
3. Működési bevételek	B4		56 052	56 052			0	730 000	757 000	757 000	150 080	150 000	150 000
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			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**38 518**	**0**	**112 821**	**70 334**	**147 750**	**147 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 518	0	112 821	70 334	147 750	147 750	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268		112 821			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 250		0	70 334	147 750	147 750			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		3 500			3 600			3 700			3 800		
	Rovat száma	Helyi település rendezés, település fejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			Óvodai ellátás			Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**71 730**	**79 002**	**111 046**	**279**	**728**	**728**	**233 582**	**251 411**	**251 411**	**3 804**	**56 404**	**54 304**
I. Működési költségvetés összesen		**21 130**	**26 392**	**58 436**	**279**	**728**	**728**	**233 582**	**251 411**	**251 411**	**3 804**	**6 404**	**3 862**
1. Személyi juttatások	K1			0			0		2 031	2 031	300	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0	0	1 320	1 320	154	154	154
3. Dologi kiadások	K3	21 130	26 392	58 436	279	728	728	182 082	195 060	195 060	550	1 114	1 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	51 500	53 000	53 000	2 800	4 900	2 358
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	2 100	2 100	2 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0	51 500	53 000	53 000	700	2 800	258
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**50 600**	**52 610**	**52 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 442**
1. Beruházások	K6	50 600	52 610	52 610			0			0			0
2. Felújítások	K7			0			0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 442
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0			0		50 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	0		442
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**17 652**	**0**	**0**	**1 209**	**851**	**851**	**168 428**	**184 011**	**184 011**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**1 209**	**851**	**851**	**168 428**	**184 011**	**184 011**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 209	851	851	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	1 209	851	851			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	168 428	184 011	184 011			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**17 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 652		0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		3 901			3 902			3 903			3 904		
	Rovat száma	Pénzbeli szociális ellátások			Intézményben nyújtott szolgáltatás			Önkormányzati természetbeni ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**47 700**	**71 500**	**71 500**	**13 134**	**15 318**	**15 318**	**31 400**	**14 545**	**14 545**	**60 048**	**81 281**	**81 281**
I. Működési költségvetés összesen		**47 700**	**71 500**	**71 500**	**13 134**	**15 318**	**15 318**	**31 400**	**14 545**	**14 545**	**60 048**	**81 281**	**81 281**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			0		6 754	6 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			0		1 973	1 973
3. Dologi kiadások	K3			0	13 134	15 318	15 318	15 000	9 000	9 000	60 048	72 554	72 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	47 700	71 500	71 500			0	16 400	5 545	5 545			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**9 000**	**9 000**	**55 000**	**68 156**	**68 156**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**9 000**	**9 000**	**55 000**	**68 156**	**68 156**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	8 000	8 000	8 000			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	15 000	9 000	9 000	55 000	68 156	68 156
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		3 900			4 000			4 100			4 201		
	Rovat száma	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen			Hajléktalan ellátás			Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**152 282**	**182 644**	**182 644**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**262 867**	**262 567**	**449 800**	**351 000**	**351 000**
I. Működési költségvetés összesen		**152 282**	**182 644**	**182 644**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**260 958**	**260 658**	**449 800**	**351 000**	**351 000**
1. Személyi juttatások	K1	0	6 754	6 754			0	6 300	6 842	6 842			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 973	1 973			0	3 224	4 446	4 446			0
3. Dologi kiadások	K3	88 182	96 872	96 872			360	22 035	17 170	16 870	449 800	351 000	351 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 100	77 045	77 045			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	4 000	4 000	3 640	200 000	232 500	232 500	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	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	0	0	4 000	4 000	3 640	200 000	232 500	232 500			0
Tartalékok	K513	0	0	0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 909**	**1 909**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	0	0	0			0		1 909	1 909			0
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			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**78 000**	**85 156**	**85 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931 586**	**845 000**	**845 000**
I. Működési költségvetés összesen		**78 000**	**85 156**	**85 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 040**	**800 000**	**800 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	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	8 000	8 000	8 000			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	70 000	77 156	77 156			0			0	852 040	800 000	800 000
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			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 546**	**45 000**	**45 000**
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	0	0	0	0	0	0	79 546	45 000	45 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0			0	79 546	45 000	45 000
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**	**0**			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	**0**	**0**	**0**			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		4 202			4 203			4 204			4 205		
	Rovat száma	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása			Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**330 000**	**320 000**	**320 000**	**285 758**	**290 175**	**304 225**	**1 303 968**	**1 073 432**	**1 071 240**	**351 878**	**438 022**	**455 714**
I. Működési költségvetés összesen		**330 000**	**320 000**	**320 000**	**230 758**	**232 275**	**246 325**	**541 300**	**370 245**	**368 053**	**61 100**	**49 320**	**49 320**
1. Személyi juttatások	K1	0		0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0			0			0			0
3. Dologi kiadások	K3	330 000	320 000	320 000	230 758	232 275	246 325	541 300	370 245	368 053	61 100	49 320	49 320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**55 000**	**57 900**	**57 900**	**762 668**	**703 187**	**703 187**	**290 778**	**388 702**	**406 394**
1. Beruházások	K6			0	50 000	55 900	55 900	243 638	409 917	409 917	118 000	44 672	60 172
2. Felújítások	K7			0	5 000	2 000	2 000	519 030	293 270	293 270	72 778	294 030	296 222
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	100 000	50 000	50 000
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**455 634**	**459 000**	**459 000**	**317 000**	**576 488**	**576 488**	**271 123**	**212 545**	**212 545**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**380 000**	**380 000**	**380 000**	**17 000**	**58 622**	**58 622**	**271 123**	**212 545**	**212 545**	**0**	**0**	**0**
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			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	380 000	380 000	380 000	17 000	58 622	58 622	271 123	212 545	212 545			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**75 634**	**79 000**	**79 000**	**300 000**	**517 866**	**517 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	75 634	79 000	79 000	300 000	517 866	517 866	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	75 634	79 000	79 000	300 000	517 866	517 866			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		4 200			4 300			4 400			4 500		
	Rovat száma	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen			Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			Helyi közbiztonság biztosítása			Nemzetiségi ügyek		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 721 404**	**2 472 629**	**2 502 179**	**413 500**	**470 130**	**470 130**	**40 930**	**38 443**	**38 443**	**0**	**450**	**450**
I. Működési költségvetés összesen		**1 612 958**	**1 322 840**	**1 334 698**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**40 930**	**38 443**	**38 443**	**0**	**450**	**450**
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0			0	3 138	2 833	2 833			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0			0	847	765	765			0
3. Dologi kiadások	K3	1 612 958	1 322 840	1 334 698	240 000	240 000	100 000	18 445	18 945	18 945			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	30 000	30 000	170 000	18 500	15 900	15 900	0	450	450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0									
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0	10 000	7 500	7 500		450	450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	30 000	30 000	170 000	8 500	8 400	8 400			0
Tartalékok	K513	0	0	0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 108 446**	**1 149 789**	**1 167 481**	**143 500**	**200 130**	**200 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	411 638	510 489	525 989	45 300	82 850	82 850			0			0
2. Felújítások	K7	596 808	589 300	591 492	98 200	117 280	117 280			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	50 000	50 000	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	100 000	50 000	50 000			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 975 343**	**2 093 033**	**2 093 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 520 163**	**1 451 167**	**1 451 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	1 520 163	1 451 167	1 451 167			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**455 180**	**641 866**	**641 866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0			0			0			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	455 180	641 866	641 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	455 180	641 866	641 866			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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**	**0**			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	**0**	**0**	**0**			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**0**	**0**	**0**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**0**	**0**	**0**									

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

CÍMREND		4 600			4 701			4 702			4 703		
	Rovat száma	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén			KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése			KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**129 632**	**146 168**	**146 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**129 632**	**146 168**	**146 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			0			0
3. Dologi kiadások	K3	129 632	146 168	146 168			0			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**80 000**	**35 000**	**35 000**	**244**	**0**	**0**	**18 818**	**0**	**0**	**1 918**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**80 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	80 000	35 000	35 000			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**244**	**0**	**0**	**18 818**	**0**	**0**	**1 918**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	244	0	0	18 818	0	0	1 918	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	244		0	18 818		0	1 918		0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		4 704			4 705			4 706			4 707		
	Rovat száma	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 energetiaki 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		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**193 975**	**18 388**	**18 388**	**42 799**	**0**	**0**	**37 970**	**0**	**0**	**39 960**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**143 896**	**18 388**	**18 388**	**5 270**	**0**	**0**	**2 267**	**0**	**0**	**36 060**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1	4 768	1 180	1 180			0			0	5 480		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671		0			0			0	1 480		0
3. Dologi kiadások	K3	137 457	17 208	17 208	5 270		0	2 267		0	29 100		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**50 079**	**0**	**0**	**37 529**	**0**	**0**	**35 703**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	50 079		0			0			0	3 900		0
2. Felújítások	K7			0	37 529		0	35 703		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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**172 178**	**24 426**	**24 426**	**36 379**	**27 284**	**27 284**	**37 970**	**0**	**0**	**39 960**	**12 167**	**12 167**
I. Működési költségvetés összesen		**122 099**	**24 426**	**24 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 960**	**12 167**	**12 167**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 099	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	39 960	12 167	12 167
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122 099	24 426	24 426			0			0	39 960	12 167	12 167
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**50 079**	**0**	**0**	**36 379**	**27 284**	**27 284**	**37 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 079	0	0	36 379	27 284	27 284	37 970	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 079		0	36 379	27 284	27 284	37 970		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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**2 019**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**2 019**	**2 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		2 019	2 019			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 797		0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		4 708			4 709			4 700			4 800		
	Rovat száma	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 Uniós pályázatok előirányzatai összesen			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**19 185**	**3 872**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**333 889**	**22 260**	**22 260**	**4 000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**3 872**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**206 678**	**22 260**	**22 260**	**4 000**	**0**	**0**
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 előíráson alapuló befizetései	K5022							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	3 872	3 872			0
Tartalékok	K513			0			0	0	0	0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0			0	53 979	0	0			0
2. Felújítások	K7			0	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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**19 185**	**9 692**	**9 692**	**0**	**63 669**	**63 669**	**326 652**	**137 238**	**137 238**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**9 692**	**9 692**	**0**	**0**	**0**	**181 244**	**46 285**	**46 285**	**0**	**0**	**0**
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. Közhatalmi 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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**63 669**	**63 669**	**145 408**	**90 953**	**90 953**	**0**	**0**	**0**
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**2 019**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**2 019**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			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
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0	**0**	**0**	**0**			**0**
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0	**21 797**	**0**	**0**			**0**
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0	**0**	**0**	**0**			**0**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0	**0**	**0**	**0**			**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)								**0**	**0**	**0**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)								**0**	**0**	**0**			

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

CÍMREND		4 900			5 000			5 100			5 200		
	Rovat száma	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			Tartalék			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**0**	**0**	**0**	**44 000**	**28 314**	**28 314**	**244 843**	**620 596**	**902 021**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**44 000**	**23 314**	**23 314**	**244 843**	**181 546**	**487 971**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			0			0
3. Dologi kiadások	K3			0	44 000	23 314	23 314			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	487 971	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0	244 843	181 546	487 971			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**439 050**	**414 050**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0		5 000	5 000		189 050	189 050			0
2. Felújítások	K7			0			0		250 000	225 000			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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 570 381**	**1 491 494**	**1 502 276**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 469 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 570 381**	**1 491 494**	**1 502 276**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 469 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 570 381	1 491 494	1 502 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 463 741	1 440 883	1 481 744			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 640	50 611	20 532			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	4 093 374	4 474 528	4 469 045			0			0
3. Működési bevételek	B4			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0	0		0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 839 453**	**4 858 662**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 839 453**	**4 858 662**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0	4 436 345	4 839 453	4 858 662
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			**0**			**0**			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			**0**			**0**			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			**0**			**0**			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**			**0**			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			**0**			**0**			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		5 300						6 000			6 100		
	Rovat száma	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			Önkormányzati testület kiadásai			Közfoglalkoztatás		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**0**	**6 150**	**11 021**	**6 656 681**	**6 772 641**	**7 255 952**	**55 000**	**85 846**	**85 846**	**28 676**	**10 319**	**29 096**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**6 150**	**11 021**	**4 097 497**	**3 925 420**	**4 277 776**	**55 000**	**68 346**	**68 346**	**28 676**	**10 319**	**29 096**
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**	**3 189 199**	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**	**980 712**	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**						
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**	**487 971**			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**2 847 221**	**2 978 176**	**0**	**17 500**	**17 500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0	**911 635**	**1 297 607**	**1 333 007**		17 500	17 500			0
2. Felújítások	K7			0	**1 547 549**	**1 449 614**	**1 544 727**			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**100 442**	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**	**50 442**			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**31 096**	**9 301 971**	**9 614 113**	**9 763 329**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**19 948**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**31 096**	**8 574 879**	**8 733 544**	**8 769 939**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**19 948**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	31 096	**1 760 834**	**1 546 630**	**1 588 508**	0	0	0	16 938	4 171	19 948
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	**1 463 741**	**1 440 883**	**1 481 744**			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			31 096	**0**	**0**	**31 096**						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	**297 093**	**105 747**	**75 668**			0	16 938	4 171	19 948
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**4 095 374**	**4 476 528**	**4 471 045**			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	**2 718 671**	**2 710 386**	**2 710 386**			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**727 092**	**880 569**	**993 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 841 472**	**4 860 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 841 472**	**4 860 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**4 436 345**	**4 841 472**	**4 860 681**			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 769 258**	**2 000 000**	**2 353 304**	**1 791 055**	**2 000 000**	**2 353 304**	**0**	**0**	**0**	**11 738**	**6 148**	**6 148**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**1 769 258**	**2 000 000**	**2 353 304**	**1 791 055**	**2 000 000**	**2 353 304**	**0**	**0**	**0**	**11 738**	**6 148**	**6 148**
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, irányítószervi támogatás	B816			0	**0**	**0**	**0**			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			1 600 000	**0**	**0**	**1 600 000**			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					**11 093 026**	**11 614 113**	**12 116 633**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**11 093 026**	**11 614 113**	**12 116 633**						

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

CÍMREND		6 200			6 300			6 400			6 500		
	Rovat száma	Díjak, kitüntetések			Tagdíjak			Önkormányzati kommunikációs feladatok			Környezetvédelmi feladatok		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**27 634**	**32 906**	**32 906**	**1 275**	**1 300**	**1 300**	**134 996**	**128 060**	**127 460**	**15 660**	**28 290**	**28 290**
I. Működési költségvetés összesen		**27 634**	**32 906**	**32 906**	**1 275**	**1 300**	**1 300**	**134 996**	**128 060**	**127 460**	**5 500**	**11 400**	**11 400**
1. Személyi juttatások	K1	17 358	21 525	21 525			0	7 740	8 003	8 003			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686	5 811	5 811			0	2 090	2 161	2 161			0
3. Dologi kiadások	K3	5 590	5 570	5 570	1 275	1 300	1 300	125 166	117 896	117 296	5 300	11 400	11 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	200		0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 160**	**16 890**	**16 890**
1. Beruházások	K6			0			0			0	10 160	16 890	16 890
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			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	1 800		0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870	870			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		6 600			6 700			6 800			6 900		
	Rovat száma	Önként vállalt közművelődési feladatok			Támogatások, pénzeszköz átadások			Önként vállalt szociális feladatok			Történelmi Normafa Park rekonstrukció		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**71 710**	**4 380**	**4 380**	**204 648**	**281 175**	**282 075**	**28 331**	**23 025**	**23 025**	**700 433**	**1 018 325**	**1 018 325**
I. Működési költségvetés összesen		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**36 714**	**30 234**	**31 134**	**28 331**	**23 025**	**23 025**	**80 433**	**313 513**	**313 513**
1. Személyi juttatások	K1		469	469			0			0		889	889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		305	305			0			0		240	240
3. Dologi kiadások	K3	2 500	1 726	1 726			0	156	0	0	80 433	312 384	312 384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	22 500	19 100	19 100			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	36 714	30 234	31 134	5 675	3 925	3 925	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	15 000	5 000	5 000	5 675	3 925	3 925			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	21 714	25 234	26 134			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**69 210**	**1 880**	**1 880**	**167 934**	**250 941**	**250 941**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**704 812**	**704 812**
1. Beruházások	K6	69 210	1 880	1 880			0			0	620 000	111 000	111 000
2. Felújítások	K7			0			0			0		593 812	593 812
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	167 934	250 941	250 941	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	38 158	38 158	38 158			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	129 776	212 783	212 783			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**8 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**620 000**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**	**0**	**0**	**0**	**169 531**	**169 531**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 531	169 531
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0		169 531	169 531
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	699		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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**8 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**450 469**	**450 469**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	450 469	450 469
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0	620 000	450 469	450 469
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 750		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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 620		0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 093**	**156 093**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 093**	**156 093**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0		156 093	156 093
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**26 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 433**	**554 418**	**554 418**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**26 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 433**	**554 418**	**554 418**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813	26 710		0			0			0	80 433	554 418	554 418
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

CÍMREND		7 000			7 100			7 200			7 300		
	Rovat száma	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			Egyéb önként vállalt feladatok			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			0			0
3. Dologi kiadások	K3			0			0			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0			0			0			0
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			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 500**	**0**	**0**	**972 221**	**973 998**	**979 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 500**	**0**	**0**	**972 221**	**973 998**	**979 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500		0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	972 221	973 998	979 481			0			0
3. Működési bevételek	B4			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
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			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			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**78 779**	**78 962**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**78 779**	**78 962**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0	101 090	78 779	78 962
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0			0			0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			0			0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

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

ezer forintban

CÍMREND					8 000			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele		
	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 268 363**	**1 613 626**	**1 632 703**	**0**	**0**	**0**	**7 925 044**	**8 386 267**	**8 888 655**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 178 030**
I. Működési költségvetés összesen		**401 059**	**621 603**	**640 680**	**0**	**0**	**0**	**4 498 556**	**4 547 023**	**4 918 456**	**9 995 253**	**10 489 511**	**10 933 520**
1. Személyi juttatások	K1	**91 299**	**92 260**	**108 803**			0	**120 783**	**113 936**	**130 479**	**2 723 585**	**2 906 219**	**2 932 312**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**22 035**	**22 808**	**25 042**			0	**31 975**	**31 952**	**34 186**	**774 463**	**831 118**	**833 741**
3. Dologi kiadások	K3	**222 636**	**453 276**	**452 676**			0	**3 664 966**	**3 738 513**	**3 641 875**	**5 716 593**	**6 056 471**	**5 989 471**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**22 500**	**19 100**	**19 100**			0	**86 600**	**96 145**	**96 145**	**175 980**	**118 056**	**118 056**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**42 589**	**34 159**	**35 059**	0	0	0	**594 232**	**566 477**	**1 015 771**	**604 632**	**577 647**	**1 059 940**
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 előíráson alapuló befizetései	K5022	**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**	**487 971**	**244 843**	**181 546**	**487 971**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**867 304**	**992 023**	**992 023**	**0**	**0**	**0**	**3 426 488**	**3 839 244**	**3 970 199**	**3 601 195**	**4 098 696**	**4 244 510**
1. Beruházások	K6	**699 370**	**147 270**	**147 270**			0	**1 611 005**	**1 444 877**	**1 480 277**	**1 759 273**	**1 704 329**	**1 754 588**
2. Felújítások	K7	**0**	**593 812**	**593 812**			0	**1 547 549**	**2 043 426**	**2 138 539**	**1 573 988**	**2 043 426**	**2 138 539**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**167 934**	**250 941**	**250 941**	0	0	0	**267 934**	**350 941**	**351 383**	**267 934**	**350 941**	**351 383**
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**	**212 783**			0	**229 776**	**262 783**	**263 225**	**229 776**	**262 783**	**263 225**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 622 398**	**1 599 039**	**1 620 299**	**0**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 213 152**	**11 383 628**	**11 686 512**	**12 027 641**	**12 198 117**
I. Működési költségvetés összesen		**994 028**	**1 148 570**	**1 169 830**	**0**	**0**	**0**	**9 568 907**	**9 882 114**	**9 939 769**	**10 330 350**	**10 696 603**	**10 754 258**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**18 438**	**173 702**	**189 479**	0	0	0	**1 779 272**	**1 720 332**	**1 777 987**	**1 954 045**	**1 880 332**	**1 937 987**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**0**	**169 531**	**169 531**			0	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 651 275**	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 651 275**
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**	**95 616**	**490 304**	**269 918**	**255 616**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**972 221**	**973 998**	**979 481**			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**	**2 710 386**	**3 285 840**	**3 362 275**	**3 362 275**
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**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**628 370**	**450 469**	**450 469**	**0**	**0**	**0**	**1 355 462**	**1 331 038**	**1 443 859**	**1 356 162**	**1 331 038**	**1 443 859**
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**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								**-2 999 325**	**-2 826 885**	**-2 494 973**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 913**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**-5 070 351**	**-5 335 091**	**-5 021 313**	**-335 097**	**-207 092**	**179 262**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**2 071 026**	**2 508 206**	**2 526 340**	**2 245 033**	**2 767 658**	**2 800 651**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**101 090**	**234 872**	**235 055**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 408 843**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**101 090**	**234 872**	**235 055**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 408 843**	**0**	**0**	**0**
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**	**235 055**	371 826	311 107	313 107	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 408 843**			
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**118 881**	**560 566**	**560 566**	**0**	**0**	**0**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 913 870**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 913**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**118 881**	**560 566**	**560 566**	**0**	**0**	**0**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 913 870**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 913**
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**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**1 369 453**	**1 848 498**	**1 867 758**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 297 498**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 178 030**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 741 279**	**2 159 605**	**2 180 865**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 297 498**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 178 030**