

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2015. évi bérkiegészítés (január, február, március)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		10 783
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	1 217	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Személyi juttatások	712	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	626	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	826	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222	
	Kimbi Óvoda (1201)	Személyi juttatások	135	
	Kimbi Óvoda (1201)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	
	Mackós Óvoda (1202)	Személyi juttatások	54	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
	Mesevár Óvoda (1203)	Személyi juttatások	156	
	Mesevár Óvoda (1203)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	
	Normafa Óvoda (1204)	Személyi juttatások	328	
	Normafa Óvoda (1204)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	186	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	
	Süni Óvoda (1206)	Személyi juttatások	104	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	
	Táltos Óvoda (1207)	Személyi juttatások	86	
	Táltos Óvoda (1207)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23	
	Városmajori Óvoda (1208)	Személyi juttatások	193	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Személyi juttatások	78	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Személyi juttatások	420	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	1 162	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Személyi juttatások	171	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Személyi juttatások	105	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Személyi juttatások	445	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	1 343	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	144	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Leírás	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
2.		Szociális támogatások elszámolása (december, január, február, március, április)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		17 273
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-17 273
3.		Szociális ágazati pótlék elszámolása (január, április)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		12 806
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-12 806
4.		A Költő utcai támfalszerkezet helyreállítás vis maior támogatás		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		92 921
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások	92 921	
5.		Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 900
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások	19 900	
7.		Eredeti előirányzat korrigálása kerekítési különbözet miatt		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-1
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1
	Mindösszesen:		123 603	123 603

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.	Tartalék (5100)	Térfigyelő kamerák üzemeltetése érdekében engedélyezett átcsoportosítás		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tartalékok / Általános tartalék		-14 050
2.	Tartalék (5100)	Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	14 050	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Fejlesztési tervek készítése érdekében engedélyezett átcsoportosítás		
		Tartalékok / Általános tartalék		-15 500
3.		Beruházások / Fejlesztési tervek készítése	15 500	
	Tartalék (5100)	Közfoglalkoztatás önjelöltségének biztosítása (a pályázati önrész növekedése miatt az előre tervezett céltartalék felett további 1MFt átcsoportosítása szükséges az általános tartalékból)		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Pályázati önrészek - Közfoglalkoztatás		-2 000
	Közfoglalkoztatás (6100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 000
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	2 643	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357	
4.		A Költő utcai támfal szerkezet helyreállítás vis maior támogatáshoz önrő biztosítása (címen belüli, feladatok közötti átcsoportosítás)		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-10 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések		-15 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önrő	25 000	
5.	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Lóránt utca 9b. épület felújítása miatti előirányzat átcsoportosítás Budapest Főváros Kormányhivatala határozata alapján		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-2 192
6.		Felújítások / Lóránt utca 9b. épület felújítása	2 192	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Magyar Katolikus Karitásztól szervezett Szent Erzsébet Karitásztól Bál támogatása		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény		-300
7.	Hajléktalan ellátás (4000)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Katolikus Karitásztól - Szent Erzsébet Karitásztól Bál támogatása	300	
	Hajléktalan ellátás (4000)	Hajléktalan ellátás feladaton belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása		-360
8.		Dologi kiadások	360	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Magyar Demokrata előző évről áthúzódó támogatása miatti előirányzat átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Dologi kiadások / Média kiadás		-600
	Mindösszesen:	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	
			61 002	-61 002

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása		-2 000
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Dologi kiadások / Egyéb hatósági feladatok	2 000	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Dologi kiadások		-6 350
	Normafa Park Intézmény (1602)	Beruházások / Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	6 350	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-44
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	44	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-29
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	29	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-85
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	85	
	Kimbi Óvoda (1201)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-15
	Kimbi Óvoda (1201)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-15
	Mackós Óvoda (1202)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15	
	Mesevár Óvoda (1203)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-268
	Mesevár Óvoda (1203)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	268	
	Normafa Óvoda (1204)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-73
	Normafa Óvoda (1204)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	73	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-58
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	58	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-80
	Süni Óvoda (1206)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	80	
	Táltos Óvoda (1207)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-44
	Táltos Óvoda (1207)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	44	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-87
	Városmajori Óvoda (1208)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	87	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-29
	Zugligeti Óvoda (1209)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	29	
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-87
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolg (1301)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	87	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-103
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	103	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-29
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	29	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-290

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	290	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-465
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	465	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-15
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	15	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-87
	Virányosi Községi Ház (1402)	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	87	
	Mindösszesen:		10 253	-10 253

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
2014. évi

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Bírósági ítélet alapján kártalanítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-32 044
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Kártalanítás	32 044	
2.		Iskolai menzakartha rendszer fejlesztése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-8 509
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Beruházások / Iskolai menzakartha rendszer fejlesztése	8 509	
3.		Útfelújítási feladatok közötti átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Felújítások / Határőr út felújítása		-25 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	10 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések	15 000	
4.		Hegyvidéki Szabadidősport Kft. közfeladat ellátása ellentételezésének módosítása		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása		-140 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. támogatása	140 000	
5.		Szociális, egészségügyi szervezetek támogatására meghatározott keretösszeg felhasználása		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása		-589
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	147	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása	198	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány Nővérszálló felújításának támogatása	244	
6.		Egészségügyi dolgozók 2014. december havi bérének intézmények közötti átcsoportosítása		
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások		-7 070
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-2 002
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	7 070	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002	
7.		Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésével kapcsolatos feladatok átadása a HESZAK-nak		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / FÓNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása		-2 100
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Dologi kiadások	2 100	
	Mindösszesen:		217 314	-217 314

		ezer Ft		
Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Maradvány igénybevétele		-1 246 696
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lékötött bankbetétek megszüntetése	1 246 696	
2.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek		-5 483
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek	5 483	
	Mindösszesen:		1 252 179	-1 252 179

Javaslat bevétel növekedés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 4. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		2014. évi költségvetési maradvány felosztása		
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Maradvány igénybevétele		1 218
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Maradvány igénybevétele		649
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Maradvány igénybevétele		3 127
	Kimbi Óvoda (1201)	Maradvány igénybevétele		2 134
	Mackós Óvoda (1202)	Maradvány igénybevétele		2 681
	Mesevár Óvoda (1203)	Maradvány igénybevétele		2 048
	Normafa Óvoda (1204)	Maradvány igénybevétele		1 145
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Maradvány igénybevétele		14
	Süni Óvoda (1206)	Maradvány igénybevétele		24
	Táltos Óvoda (1207)	Maradvány igénybevétele		4 568
	Városmajori Óvoda (1208)	Maradvány igénybevétele		1 165
	Zugligeti Óvoda (1209)	Maradvány igénybevétele		486
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Maradvány igénybevétele		1 346
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Maradvány igénybevétele		7 536
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Maradvány igénybevétele		208
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Maradvány igénybevétele		1 757
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Maradvány igénybevétele		2 494
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Maradvány igénybevétele		9 016
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Maradvány igénybevétele		903
	Normafa Park Intézmény (1602)	Maradvány igénybevétele		1 608
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Maradvány igénybevétele		21 916
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás	21 916	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Dologi kiadások	109	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Egyéb elvonások, befizetések	1 109	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Dologi kiadások	529	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Egyéb elvonások, befizetések	120	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	135	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Dologi kiadások	150	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Egyéb elvonások, befizetések	2 842	
	Kimbi Óvoda (1201)	Dologi kiadások	73	
	Kimbi Óvoda (1201)	Egyéb elvonások, befizetések	2 061	
	Mackós Óvoda (1202)	Dologi kiadások	383	
	Mackós Óvoda (1202)	Egyéb elvonások, befizetések	2 298	
	Mesevár Óvoda (1203)	Személyi juttatások	352	
	Mesevár Óvoda (1203)	Dologi kiadások	168	
	Mesevár Óvoda (1203)	Egyéb elvonások, befizetések	1 528	
	Normafa Óvoda (1204)	Dologi kiadások	378	
	Normafa Óvoda (1204)	Egyéb elvonások, befizetések	767	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Dologi kiadások	14	
	Süni Óvoda (1206)	Dologi kiadások	24	

Javaslat bevétel növekedés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 4. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
	Táltos Óvoda (1207)	Dologi kiadások	445	
	Táltos Óvoda (1207)	Egyéb elvonások, befizetések	4 123	
	Városmajori Óvoda (1208)	Dologi kiadások	812	
	Városmajori Óvoda (1208)	Egyéb elvonások, befizetések	353	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Dologi kiadások	485	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Egyéb elvonások, befizetések	1	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Dologi kiadások	193	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Egyéb elvonások, befizetések	1 153	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Dologi kiadások	2 482	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Egyéb elvonások, befizetések	5 054	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Dologi kiadások	208	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Dologi kiadások	137	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Egyéb elvonások, befizetések	1 620	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Dologi kiadások	108	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Egyéb elvonások, befizetések	2 386	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	382	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Dologi kiadások	3 077	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Egyéb elvonások, befizetések	5 557	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	117	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Dologi kiadások	786	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Személyi juttatások	73	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Dologi kiadások	1 411	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Egyéb elvonások, befizetések	124	
2.		Intézményi 2014. évi szabad költségvetési maradvány általános tartalékba helyezése		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	Elvonások és befizetések bevételei		31 096
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	31 096	
3.		Lekötött bankbetét általános tartalékba helyezése		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése		353 304
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (állami támogatás visszafizetése)	4 871	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	348 433	
4.		Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		
	Közfoglalkoztatás (6100)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 777
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	13 900	
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 877	
	Mindösszesen:		466 220	466 220

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mélegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	1 937 987	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 932 312
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 651 275	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	833 741
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 096		Dologi kiadások	6 056 471	5 989 471
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	255 616	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	118 056
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 453 126	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	1 059 940
	Helyi adók	5 222 397	5 222 397	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	188 000		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	1 903
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	42 729		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 362 275		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	19 045
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	870		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	508 904
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870		Tartalékok	181 546	487 971
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 696 603	10 754 258	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	10 489 511	10 933 520
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	801 993	1.	Beruházások	1 704 329	1 754 588
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	563 290	2.	Felújítások	2 043 426	2 138 539
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	238 703	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	351 383
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	641 866		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	88 158
	Ingatlanok értékesítése	641 866	641 866		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	263 225
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 331 038	1 443 859	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	4 098 696	4 244 510
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 913	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 560 566	1 379 913		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000				
III.	Finanszírozási bevételek (I)	2 560 566	2 979 913	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 178 030		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 178 030

ezer forint