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**	**120 837**	**79 165**	**82 998**	**88 414**	**110 249**	**132 344**	**140 641**	**290 996**	**328 008**	**349 892**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**109 734**	**117 905**	**77 965**	**81 798**	**87 214**	**108 467**	**131 144**	**139 441**	**286 466**	**322 676**	**344 560**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	67 704	46 021	47 919	48 743	66 165	75 475	76 723	**173 359**	**190 159**	**193 170**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	19 845	12 350	12 931	13 125	19 621	22 250	22 464	**50 267**	**54 817**	**55 434**
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	29 203	19 594	20 948	25 197	22 681	33 419	37 327	**62 840**	**77 700**	**91 727**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 153	0	0	149	0	0	2 927	**0**	**0**	**4 229**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			44			29			85	**0**	**0**	**158**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 109			120			2 842	**0**	**0**	**4 071**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tartalékok	K513										**0**	**0**	**0**
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**	**111 017**	**70 764**	**75 542**	**80 958**	**101 463**	**110 326**	**118 623**	**268 309**	**288 714**	**310 598**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**99 914**	**108 085**	**69 564**	**74 342**	**79 758**	**99 681**	**109 126**	**117 423**	**263 779**	**283 382**	**305 266**
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**	**111 017**	**70 764**	**75 542**	**80 958**	**101 463**	**110 326**	**118 623**	**268 309**	**288 714**	**310 598**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**96 082**	**102 846**	**111 017**	**70 764**	**75 542**	**80 958**	**101 463**	**110 326**	**118 623**	**268 309**	**288 714**	**310 598**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	B813			1 218			649			3 127	**0**	**0**	**4 994**
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	96 082	102 846	109 799	70 764	75 542	80 309	101 463	110 326	115 496	**268 309**	**288 714**	**305 604**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**112 666**	**120 837**	**79 165**	**82 998**	**88 414**	**110 249**	**132 344**	**140 641**	**290 996**	**328 008**	**349 892**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**112 666**	**120 837**	**79 165**	**82 998**	**88 414**	**110 249**	**132 344**	**140 641**	**290 996**	**328 008**	**349 892**

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**	**163 721**	**115 228**	**121 333**	**128 036**	**173 279**	**201 716**	**206 706**	**187 119**	**188 778**	**202 777**
I. Működési költségvetés összesen		**116 636**	**153 238**	**159 329**	**113 420**	**120 142**	**126 845**	**171 423**	**192 285**	**197 275**	**185 067**	**186 726**	**200 725**
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	83 479	62 404	67 389	67 461	97 548	103 509	104 069	103 036	105 295	105 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	25 410	17 223	18 795	18 800	29 574	31 360	31 148	30 634	31 158	31 201
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	48 364	33 793	33 958	38 271	44 301	57 416	60 262	51 397	50 273	62 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	2 076	0	0	2 313	0	0	1 796	0	0	840
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15			15			268			73
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			2 061			2 298			1 528			767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
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**	**149 750**	**102 407**	**108 816**	**115 519**	**152 611**	**178 514**	**183 504**	**167 256**	**168 915**	**182 914**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 905**	**139 267**	**145 358**	**100 599**	**107 625**	**114 328**	**150 755**	**169 083**	**174 073**	**165 204**	**166 863**	**180 862**
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**	**149 750**	**102 407**	**108 816**	**115 519**	**152 611**	**178 514**	**183 504**	**167 256**	**168 915**	**182 914**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**105 415**	**143 659**	**149 750**	**102 407**	**108 816**	**115 519**	**152 611**	**178 514**	**183 504**	**167 256**	**168 915**	**182 914**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			2 134			2 681			2 048			1 145
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	105 415	143 659	147 616	102 407	108 816	112 838	152 611	178 514	181 456	167 256	168 915	181 769
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**119 146**	**157 630**	**163 721**	**115 228**	**121 333**	**128 036**	**173 279**	**201 716**	**206 706**	**187 119**	**188 778**	**202 777**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**119 146**	**157 630**	**163 721**	**115 228**	**121 333**	**128 036**	**173 279**	**201 716**	**206 706**	**187 119**	**188 778**	**202 777**

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**	**94 601**	**137 026**	**151 245**	**159 022**	**195 207**	**200 001**	**213 132**	**132 218**	**138 723**	**146 860**
I. Működési költségvetés összesen		**83 448**	**87 561**	**92 601**	**135 428**	**149 647**	**157 424**	**193 399**	**198 193**	**211 324**	**130 026**	**136 531**	**144 668**
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	48 913	76 911	86 615	86 749	107 712	111 403	111 514	71 992	76 698	76 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	13 640	22 639	27 154	27 110	33 563	34 196	34 182	21 770	23 273	23 255
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	29 990	35 878	35 878	43 485	52 124	52 594	61 461	36 264	36 560	44 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	58	0	0	80	0	0	4 167	0	0	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			58			80			44			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									4 123			353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
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**	**86 608**	**125 543**	**139 758**	**147 535**	**174 471**	**178 769**	**191 900**	**119 704**	**125 632**	**133 769**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**75 695**	**79 568**	**84 608**	**123 945**	**138 160**	**145 937**	**172 663**	**176 961**	**190 092**	**117 512**	**123 440**	**131 577**
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**	**86 608**	**125 543**	**139 758**	**147 535**	**174 471**	**178 769**	**191 900**	**119 704**	**125 632**	**133 769**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**77 695**	**81 568**	**86 608**	**125 543**	**139 758**	**147 535**	**174 471**	**178 769**	**191 900**	**119 704**	**125 632**	**133 769**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			14			24			4 568			1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	77 695	81 568	86 594	125 543	139 758	147 511	174 471	178 769	187 332	119 704	125 632	132 604
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**85 448**	**89 561**	**94 601**	**137 026**	**151 245**	**159 022**	**195 207**	**200 001**	**213 132**	**132 218**	**138 723**	**146 860**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**85 448**	**89 561**	**94 601**	**137 026**	**151 245**	**159 022**	**195 207**	**200 001**	**213 132**	**132 218**	**138 723**	**146 860**

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**	**128 224**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 443 079**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**278 094**	**580 282**	**598 090**
I. Működési költségvetés összesen		**107 926**	**117 648**	**127 190**	**1 236 773**	**1 341 971**	**1 417 381**	**176 238**	**182 009**	**185 888**	**276 467**	**573 691**	**591 499**
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	66 890	**689 827**	**749 656**	**751 755**	110 830	115 240	115 822	108 204	228 145	222 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 055	**203 374**	**223 998**	**223 801**	31 316	32 677	32 748	32 735	65 644	63 957
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	41 215	**343 572**	**368 317**	**430 025**	34 092	34 092	36 078	135 528	268 882	288 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**0**	**0**	**0**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30	**0**	**0**	**11 800**	0	0	1 240	0	11 020	16 177
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				**0**	**0**	**0**						
A helyi önkormányzatok törvényi 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**	**114 144**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 305 643**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**233 644**	**360 804**	**378 612**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 422**	**103 568**	**113 110**	**1 103 700**	**1 204 535**	**1 279 945**	**176 238**	**182 009**	**185 888**	**232 017**	**354 213**	**372 021**
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**	**114 144**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 305 643**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**233 644**	**360 804**	**378 612**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 456**	**104 602**	**114 144**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 305 643**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**233 644**	**360 804**	**378 612**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				**0**	**0**	**0**						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**	**0**	**0**						
3. Maradvány igénybevétele	B813			486	**0**	**0**	**14 265**			1 346			7 536
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	95 456	104 602	113 658	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 291 378**	178 157	183 928	186 461	233 644	360 804	371 076
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**108 960**	**118 682**	**128 224**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 443 079**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**278 094**	**580 282**	**598 090**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**108 960**	**118 682**	**128 224**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 443 079**	**178 157**	**183 928**	**187 807**	**278 094**	**580 282**	**598 090**

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**	**55 805**	**504 507**	**818 479**	**841 702**	**37 668**	**50 511**	**53 872**	**89 589**	**93 435**	**99 256**
I. Működési költségvetés összesen		**47 970**	**53 769**	**55 305**	**500 675**	**809 469**	**832 692**	**36 904**	**49 017**	**52 378**	**87 567**	**91 413**	**97 234**
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	31 415	**246 372**	**374 572**	**369 856**	17 919	24 607	24 726	43 502	46 495	47 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 381	**71 451**	**106 671**	**105 086**	4 698	6 694	6 434	11 924	12 777	12 850
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	15 480	**182 852**	**317 206**	**340 304**	14 287	17 716	19 308	32 141	32 141	34 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**0**	**0**	**0**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	29	**0**	**11 020**	**17 446**	0	0	1 910	0	0	2 473
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				**0**	**0**	**0**						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	**0**	**0**	**219**			290			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				**0**	**0**	**6 207**			1 620			2 386
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	**0**	**11 020**	**11 020**			0			0
Tartalékok	K513				**0**	**0**	**0**						
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**	**53 326**	**457 752**	**596 522**	**619 745**	**37 406**	**50 249**	**53 610**	**67 482**	**71 328**	**77 149**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**45 665**	**51 290**	**52 826**	**453 920**	**587 512**	**610 735**	**36 642**	**48 755**	**52 116**	**65 460**	**69 306**	**75 127**
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**	**53 326**	**457 752**	**596 522**	**619 745**	**37 406**	**50 249**	**53 610**	**67 482**	**71 328**	**77 149**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 951**	**51 790**	**53 326**	**457 752**	**596 522**	**619 745**	**37 406**	**50 249**	**53 610**	**67 482**	**71 328**	**77 149**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				**0**	**0**	**0**						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				**0**	**0**	**0**						
3. Maradvány igénybevétele	B813			208	**0**	**0**	**9 090**			1 757			2 494
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	45 951	51 790	53 118	**457 752**	**596 522**	**610 655**	37 406	50 249	51 853	67 482	71 328	74 655
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**48 256**	**54 269**	**55 805**	**504 507**	**818 479**	**841 702**	**37 668**	**50 511**	**53 872**	**89 589**	**93 435**	**99 256**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**48 256**	**54 269**	**55 805**	**504 507**	**818 479**	**841 702**	**37 668**	**50 511**	**53 872**	**89 589**	**93 435**	**99 256**

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**	**153 128**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 141 444**
I. Működési költségvetés összesen		**124 471**	**140 430**	**149 612**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 296 290**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 296 290**	**3 595 291**	**3 884 409**	**4 040 535**
1. Személyi juttatások	K1	**61 421**	**71 102**	**71 814**	354 437	271 837	281 078	**354 437**	**271 837**	**281 078**	**1 525 416**	**1 657 326**	**1 667 673**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**16 622**	**19 471**	**19 284**	103 264	79 539	81 560	**103 264**	**79 539**	**81 560**	**444 978**	**484 496**	**485 165**
3. Dologi kiadások	K3	**46 428**	**49 857**	**54 131**	978 805	918 487	927 630	**978 805**	**918 487**	**927 630**	**1 614 497**	**1 731 567**	**1 843 817**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**0**	**4 383**	10 400	0	6 022	**10 400**	**0**	**6 022**	**10 400**	**11 020**	**43 880**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	**0**	**0**	**377**			465	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**1 888**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**0**	**4 006**			5 557	**0**	**0**	**5 557**	**0**	**0**	**30 972**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**	**0**	**0**	10 400		0	**10 400**	**0**	**0**	**10 400**	**11 020**	**11 020**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**130 759**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 390 080**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 102**	**118 061**	**127 243**	**1 015 123**	**939 555**	**965 982**	**1 015 123**	**939 555**	**965 982**	**2 938 624**	**3 133 045**	**3 289 171**
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**	**130 759**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 390 080**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**104 888**	**121 577**	**130 759**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**1 066 058**	**988 399**	**1 023 335**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 390 080**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	B813	**0**	**0**	**4 251**			9 016	**0**	**0**	**9 016**	**0**	**0**	**41 616**
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	**104 888**	**121 577**	**126 508**	1 066 058	988 399	1 014 319	**1 066 058**	**988 399**	**1 014 319**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 348 464**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**127 257**	**143 946**	**153 128**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 141 444**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**127 257**	**143 946**	**153 128**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 353 643**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 141 444**

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**	**102 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 044**
I. Működési költségvetés összesen		**83 056**	**100 323**	**101 631**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**132 138**	**121 134**	**236 947**	**233 769**
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 192	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	**30 458**	**48 906**	**49 288**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 377	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	**8 265**	**13 258**	**13 295**
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	81 047	5 209	0	0	10 000	94 683	90 000	**82 411**	**174 783**	**171 047**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	15	0	0	0	0	0	124	**0**	**0**	**139**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15							**0**	**0**	**15**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									124	**0**	**0**	**124**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Tartalékok	K513										**0**	**0**	**0**
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**	**80 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 044**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**62 556**	**78 323**	**79 631**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**132 138**	**100 634**	**214 947**	**211 769**
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**	**80 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 044**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 012**	**78 779**	**80 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 044**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	B813			903						1 608	**0**	**0**	**2 511**
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	63 012	78 779	79 184	11 435	0	0	26 643	156 093	156 349	**101 090**	**234 872**	**235 533**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**83 512**	**100 779**	**102 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 044**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**83 512**	**100 779**	**102 087**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 044**

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**	**4 401 488**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 673 489**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**2 004 430**
I. Működési költségvetés összesen		**3 716 425**	**4 121 356**	**4 274 304**	**1 346 650**	**1 492 191**	**1 526 362**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 780 272**	**1 821 132**	**1 857 303**
1. Személyi juttatások	K1	**1 555 874**	**1 706 232**	**1 716 961**	810 197	875 548	879 901	236 731	210 503	210 503	**1 046 928**	**1 086 051**	**1 090 404**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**453 243**	**497 754**	**498 460**	224 493	243 334	244 511	64 752	58 078	58 078	**289 245**	**301 412**	**302 589**
3. Dologi kiadások	K3	**1 696 908**	**1 906 350**	**2 014 864**	311 960	373 309	401 950	42 759	38 299	40 299	**354 719**	**411 608**	**442 249**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**			0	89 380	21 911	21 911	**89 380**	**21 911**	**21 911**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**10 400**	**11 020**	**44 019**	0	0	0	0	150	150	**0**	**150**	**150**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok törvényi 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**	**3 628 124**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 650 198**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 963 305**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**3 039 258**	**3 347 992**	**3 500 940**	**1 324 170**	**1 468 900**	**1 503 071**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 695 996**	**1 780 007**	**1 816 178**
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**	**3 628 124**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 650 198**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 963 305**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 628 124**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 650 198**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 963 305**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	B813	**0**	**0**	**44 127**			21 916				**0**	**0**	**21 916**
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 583 997**	1 418 780	1 616 027	1 628 282	371 826	311 107	313 107	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 941 389**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 401 488**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 673 489**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**2 004 430**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 401 488**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 673 489**	**433 622**	**328 941**	**330 941**	**1 875 582**	**1 968 259**	**2 004 430**

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**	**835 770**	**621 138**	**775 247**	**771 768**	**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**	**383 069**	**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	380 783	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**	**652 855**	**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	565 955	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**	**128 696**	**279**	**728**	**728**	**233 582**	**251 411**	**251 411**	**3 804**	**56 404**	**54 304**
I. Működési költségvetés összesen		**21 130**	**26 392**	**59 336**	**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	59 336	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**	**69 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 442**
1. Beruházások	K6	50 600	52 610	69 360			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**	***339 294***	**1 303 968**	**1 073 432**	**1 001 071**	**351 878**	**438 022**	**565 714**
I. Működési költségvetés összesen		**330 000**	**320 000**	**320 000**	**230 758**	**232 275**	**246 535**	**541 300**	**370 245**	**312 884**	**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	246 535	541 300	370 245	312 884	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**	***92 759***	**762 668**	**703 187**	**688 187**	**290 778**	**388 702**	**516 394**
1. Beruházások	K6			0	50 000	55 900	*90 759*	243 638	409 917	409 917	118 000	44 672	81 772
2. Felújítások	K7			0	5 000	2 000	2 000	519 030	293 270	278 270	72 778	294 030	334 622
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	100 000
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	100 000
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**455 634**	**459 000**	**459 000**	**317 000**	**576 488**	**576 488**	**271 123**	**212 545**	**253 277**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**380 000**	**380 000**	**380 000**	**17 000**	**58 622**	**58 622**	**271 123**	**212 545**	**253 277**	**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	253 277			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**	***2 577 079***	**413 500**	**470 130**	**490 130**	**40 930**	**38 443**	**28 617**	**0**	**450**	**450**
I. Működési költségvetés összesen		**1 612 958**	**1 322 840**	**1 279 739**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**40 930**	**38 443**	**28 617**	**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	1 279 739	240 000	240 000	100 000	18 445	18 945	9 119			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**	***1 297 340***	**143 500**	**200 130**	**220 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	411 638	510 489	*582 448*	45 300	82 850	82 850			0			0
2. Felújítások	K7	596 808	589 300	614 892	98 200	117 280	137 280			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	50 000	100 000	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	100 000			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 975 343**	**2 093 033**	**2 133 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 520 163**	**1 451 167**	**1 491 899**	**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	1 491 899			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**	***805 993***	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**44 000**	**23 314**	**23 314**	**244 843**	**181 546**	***391 943***	**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	*391 943*	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	*391 943*			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**	**1 507 970**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 496 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 570 381**	**1 491 494**	**1 507 970**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 496 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 570 381	1 491 494	1 507 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 463 741	1 440 883	1 488 382			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 640	50 611	19 588			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	4 093 374	4 474 528	4 496 901			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**	**4 974 727**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 839 453**	**4 974 727**
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	4 974 727
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**	**7 214 169**	**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**	***4 114 384***	**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**	**3 121 835**	876	3 000	3 000	1 340		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**64 100**	**77 045**	**77 045**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	6 150	11 021	**551 643**	**532 318**	***884 684***	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		6 150	11 021	**0**	**6 150**	**11 021**			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				**0**	**0**	**0**						
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**	***391 943***			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**2 847 221**	***3 099 785***	**0**	**17 500**	**17 500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0	**911 635**	**1 297 607**	***1 406 216***		17 500	17 500			0
2. Felújítások	K7			0	**1 547 549**	**1 449 614**	**1 543 127**			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**150 442**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	**0**	**50 000**	**50 000**			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	**100 000**	**50 000**	**100 442**			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**31 096**	**9 301 971**	**9 614 113**	**9 837 611**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**19 948**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**31 096**	**8 574 879**	**8 733 544**	**8 844 221**	**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**	**1 594 202**	0	0	0	16 938	4 171	19 948
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	**1 463 741**	**1 440 883**	**1 488 382**			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			31 096	**0**	**0**	**31 096**						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	**297 093**	**105 747**	**74 724**			0	16 938	4 171	19 948
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**4 095 374**	**4 476 528**	**4 498 901**			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	**2 718 671**	**2 710 386**	**2 751 118**			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	**0**	**0**	**0**			0			0
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**	**4 976 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 841 472**	**4 976 746**	**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**	**4 976 746**			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**	**12 190 915**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**11 093 026**	**11 614 113**	**12 190 915**						

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**	**33 922**	**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**	**33 922**	**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	22 325			0	7 740	8 003	8 003			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686	5 811	6 027			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**	**252 075**	**28 331**	**23 025**	**23 675**	**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**	**23 675**	**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	19 750			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**	**220 941**	**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	220 941	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	182 783			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**	**156 349**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 093**	**156 349**
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	156 349
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**	**951 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 500**	**0**	**0**	**972 221**	**973 998**	**951 625**	**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	951 625			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**	**79 184**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**78 779**	**79 184**
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	79 184
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**	**1 604 369**	**0**	**0**	**0**	**7 925 044**	**8 386 267**	**8 818 538**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 224 456**
I. Működési költségvetés összesen		**401 059**	**621 603**	**642 346**	**0**	**0**	**0**	**4 498 556**	**4 547 023**	***4 756 730***	**9 995 253**	**10 489 511**	***10 888 337***
1. Személyi juttatások	K1	**91 299**	**92 260**	**109 603**			0	**120 783**	**113 936**	**131 279**	**2 723 585**	**2 906 219**	**2 938 644**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**22 035**	**22 808**	**25 258**			0	**31 975**	**31 952**	**34 402**	**774 463**	**831 118**	**835 451**
3. Dologi kiadások	K3	**222 636**	**453 276**	**452 676**			0	**3 664 966**	**3 738 513**	**3 574 511**	**5 716 593**	**6 056 471**	**6 031 624**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**22 500**	**19 100**	**19 750**			0	**86 600**	**96 145**	**96 795**	**175 980**	**118 056**	**118 706**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**42 589**	**34 159**	**35 059**	0	0	0	**594 232**	**566 477**	***919 743***	**604 632**	**577 647**	***963 912***
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**6 150**	**11 021**	**0**	**6 150**	**11 021**
A helyi önkormányzatok törvényi 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**	***391 943***	**244 843**	**181 546**	***391 943***
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**867 304**	**992 023**	**962 023**	**0**	**0**	**0**	**3 426 488**	**3 839 244**	***4 061 808***	**3 601 195**	**4 098 696**	***4 336 119***
1. Beruházások	K6	**699 370**	**147 270**	**147 270**			0	**1 611 005**	**1 444 877**	***1 553 486***	**1 759 273**	**1 704 329**	***1 827 797***
2. Felújítások	K7	**0**	**593 812**	**593 812**			0	**1 547 549**	**2 043 426**	**2 136 939**	**1 573 988**	**2 043 426**	**2 136 939**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**167 934**	**250 941**	**220 941**	0	0	0	**267 934**	**350 941**	**371 383**	**267 934**	**350 941**	**371 383**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**38 158**	**38 158**	**38 158**			0	**38 158**	**88 158**	**88 158**	**38 158**	**88 158**	**88 158**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**129 776**	**212 783**	**182 783**			0	**229 776**	**262 783**	**283 225**	**229 776**	**262 783**	**283 225**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 622 398**	**1 599 039**	**1 592 443**	**0**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 213 152**	**11 430 054**	**11 686 512**	**12 027 641**	**12 244 543**
I. Működési költségvetés összesen		**994 028**	**1 148 570**	**1 141 974**	**0**	**0**	**0**	**9 568 907**	**9 882 114**	**9 986 195**	**10 330 350**	**10 696 603**	**10 800 684**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**18 438**	**173 702**	**189 479**	0	0	0	**1 779 272**	**1 720 332**	**1 783 681**	**1 954 045**	**1 880 332**	**1 943 681**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**0**	**169 531**	**169 531**			0	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 657 913**	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 657 913**
Elvonások és befizetések bevételei	B12							**0**	**0**	**31 096**	**0**	**0**	**31 096**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	**18 438**	**4 171**	**19 948**			0	**315 531**	**109 918**	**94 672**	**490 304**	**269 918**	**254 672**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**972 221**	**973 998**	**951 625**			0	**5 067 595**	**5 450 526**	**5 450 526**	**5 089 595**	**5 453 126**	**5 453 126**
3. Működési bevételek	B4	**2 499**	**0**	**0**			0	**2 721 170**	**2 710 386**	**2 751 118**	**3 285 840**	**3 362 275**	**3 403 007**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**870**	**870**	**870**	0	0	0	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	**870**	**870**	**870**			0	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**	**870**
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**	**-2 611 516**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 913**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**-5 070 351**	**-5 335 091**	**-5 229 465**	**-335 097**	**-207 092**	**87 653**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**2 071 026**	**2 508 206**	**2 617 949**	**2 245 033**	**2 767 658**	**2 892 260**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**101 090**	**234 872**	**235 533**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 525 386**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**101 090**	**234 872**	**235 533**	**371 826**	**311 107**	**313 107**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 525 386**	**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**	**235 533**	371 826	311 107	313 107	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 525 386**			
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**	**1 839 902**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 343 924**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 224 456**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 741 279**	**2 159 605**	**2 153 009**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 343 924**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 224 456**