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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

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**	**124 848**	**79 165**	**82 998**	**94 931**	**110 249**	**132 344**	**147 035**	**290 996**	**328 008**	**366 814**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**109 734**	**121 916**	**77 965**	**81 798**	**93 731**	**108 467**	**131 144**	**145 835**	**286 466**	**322 676**	**361 482**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	70 863	46 021	47 919	53 874	66 165	75 475	81 757	**173 359**	**190 159**	**206 494**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	20 697	12 350	12 931	14 511	19 621	22 250	23 824	**50 267**	**54 817**	**59 032**
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**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
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**	**115 028**	**70 764**	**75 542**	**87 475**	**101 463**	**110 326**	**125 017**	**268 309**	**288 714**	**327 520**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**99 914**	**112 096**	**69 564**	**74 342**	**86 275**	**99 681**	**109 126**	**123 817**	**263 779**	**283 382**	**322 188**
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**	**115 028**	**70 764**	**75 542**	**87 475**	**101 463**	**110 326**	**125 017**	**268 309**	**288 714**	**327 520**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**96 082**	**102 846**	**115 028**	**70 764**	**75 542**	**87 475**	**101 463**	**110 326**	**125 017**	**268 309**	**288 714**	**327 520**
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	113 810	70 764	75 542	86 826	101 463	110 326	121 890	**268 309**	**288 714**	**322 526**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**112 666**	**124 848**	**79 165**	**82 998**	**94 931**	**110 249**	**132 344**	**147 035**	**290 996**	**328 008**	**366 814**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**112 666**	**124 848**	**79 165**	**82 998**	**94 931**	**110 249**	**132 344**	**147 035**	**290 996**	**328 008**	**366 814**

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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

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**	**168 870**	**115 228**	**121 333**	**135 474**	**173 279**	**201 716**	**211 186**	**187 119**	**188 778**	**213 061**
I. Működési költségvetés összesen		**116 636**	**153 238**	**159 801**	**113 420**	**120 142**	**129 606**	**171 423**	**192 285**	**197 830**	**185 067**	**186 726**	**201 655**
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	83 702	62 404	67 389	69 495	97 548	103 509	104 301	103 036	105 295	106 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	25 469	17 223	18 795	19 350	29 574	31 360	31 211	30 634	31 158	31 337
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	48 554	33 793	33 958	38 448	44 301	57 416	60 522	51 397	50 273	63 246
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**	**9 069**	**1 808**	**1 191**	**5 868**	**1 856**	**9 431**	**13 356**	**2 052**	**2 052**	**11 406**
1. Beruházások	K6	2 510	4 392	9 069	1 191	1 191	5 868	1 856	9 431	13 356	2 052	2 052	11 406
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**	**14 965**	**12 821**	**12 517**	**13 511**	**20 668**	**23 202**	**24 196**	**19 863**	**19 863**	**21 852**
I. Működési költségvetés összesen		**13 731**	**13 971**	**14 965**	**12 821**	**12 517**	**13 511**	**20 668**	**23 202**	**24 196**	**19 863**	**19 863**	**21 852**
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	14 965	12 821	12 517	13 511	20 668	23 202	24 196	19 863	19 863	21 852
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												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**153 905**	**102 407**	**108 816**	**121 963**	**152 611**	**178 514**	**186 990**	**167 256**	**168 915**	**191 209**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 905**	**139 267**	**144 836**	**100 599**	**107 625**	**116 095**	**150 755**	**169 083**	**173 634**	**165 204**	**166 863**	**179 803**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 510**	**4 392**	**9 069**	**1 808**	**1 191**	**5 868**	**1 856**	**9 431**	**13 356**	**2 052**	**2 052**	**11 406**
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**	**153 905**	**102 407**	**108 816**	**121 963**	**152 611**	**178 514**	**186 990**	**167 256**	**168 915**	**191 209**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**105 415**	**143 659**	**153 905**	**102 407**	**108 816**	**121 963**	**152 611**	**178 514**	**186 990**	**167 256**	**168 915**	**191 209**
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	151 771	102 407	108 816	119 282	152 611	178 514	184 942	167 256	168 915	190 064
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**119 146**	**157 630**	**168 870**	**115 228**	**121 333**	**135 474**	**173 279**	**201 716**	**211 186**	**187 119**	**188 778**	**213 061**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**119 146**	**157 630**	**168 870**	**115 228**	**121 333**	**135 474**	**173 279**	**201 716**	**211 186**	**187 119**	**188 778**	**213 061**

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**	**125 218**	**137 026**	**151 245**	**171 275**	**195 207**	**200 001**	**222 927**	**132 218**	**138 723**	**157 922**
I. Működési költségvetés összesen		**83 448**	**87 561**	**109 013**	**135 428**	**149 647**	**160 323**	**193 399**	**198 193**	**211 765**	**130 026**	**136 531**	**146 376**
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	55 242	76 911	86 615	88 906	107 712	111 403	111 635	71 992	76 698	78 148
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	15 458	22 639	27 154	27 693	33 563	34 196	34 215	21 770	23 273	23 577
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	38 255	35 878	35 878	43 644	52 124	52 594	61 748	36 264	36 560	44 211
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**	**16 205**	**1 598**	**1 598**	**10 952**	**1 808**	**1 808**	**11 162**	**2 192**	**2 192**	**11 546**
1. Beruházások	K6	2 000	2 000	16 205	1 598	1 598	10 952	1 808	1 808	11 162	2 192	2 192	11 546
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**	**10 291**	**11 483**	**11 487**	**13 476**	**20 736**	**21 232**	**23 221**	**12 514**	**13 091**	**15 080**
I. Működési költségvetés összesen		**7 753**	**7 993**	**10 291**	**11 483**	**11 487**	**13 476**	**20 736**	**21 232**	**23 221**	**12 514**	**13 091**	**15 080**
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	10 291	11 483	11 487	13 476	20 736	21 232	23 221	12 514	13 091	15 080
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												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**114 927**	**125 543**	**139 758**	**157 799**	**174 471**	**178 769**	**199 706**	**119 704**	**125 632**	**142 842**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**75 695**	**79 568**	**98 722**	**123 945**	**138 160**	**146 847**	**172 663**	**176 961**	**188 544**	**117 512**	**123 440**	**131 296**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 000**	**2 000**	**16 205**	**1 598**	**1 598**	**10 952**	**1 808**	**1 808**	**11 162**	**2 192**	**2 192**	**11 546**
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**	**114 927**	**125 543**	**139 758**	**157 799**	**174 471**	**178 769**	**199 706**	**119 704**	**125 632**	**142 842**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**77 695**	**81 568**	**114 927**	**125 543**	**139 758**	**157 799**	**174 471**	**178 769**	**199 706**	**119 704**	**125 632**	**142 842**
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	114 913	125 543	139 758	157 775	174 471	178 769	195 138	119 704	125 632	141 677
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**85 448**	**89 561**	**125 218**	**137 026**	**151 245**	**171 275**	**195 207**	**200 001**	**222 927**	**132 218**	**138 723**	**157 922**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**85 448**	**89 561**	**125 218**	**137 026**	**151 245**	**171 275**	**195 207**	**200 001**	**222 927**	**132 218**	**138 723**	**157 922**

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

/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

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**	**133 228**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 539 161**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**278 094**	**580 282**	**610 892**
I. Működési költségvetés összesen		**107 926**	**117 648**	**127 517**	**1 236 773**	**1 341 971**	**1 443 886**	**176 238**	**182 009**	**190 840**	**276 467**	**573 691**	**599 657**
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	67 020	**689 827**	**749 656**	**764 681**	110 830	115 240	119 721	108 204	228 145	232 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 090	**203 374**	**223 998**	**227 400**	31 316	32 677	33 801	32 735	65 644	66 678
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	41 377	**343 572**	**368 317**	**440 005**	34 092	34 092	36 078	135 528	268 882	284 102
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**	**5 711**	**16 858**	**25 698**	**95 275**	**1 919**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**6 591**	**11 235**
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	5 711	**16 241**	**25 698**	**95 275**	1 919	1 919	1 919	1 627	6 591	11 235
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**	**15 074**	**133 073**	**137 436**	**151 666**	**0**	**0**	**0**	**44 450**	**219 478**	**219 478**
I. Működési költségvetés összesen		**13 504**	**14 080**	**15 074**	**133 073**	**137 436**	**151 666**	**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	15 074	**133 073**	**137 436**	**151 666**	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**						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				**0**	**0**	**0**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
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**	**118 154**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 387 495**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**233 644**	**360 804**	**391 414**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 422**	**103 568**	**112 443**	**1 103 700**	**1 204 535**	**1 292 220**	**176 238**	**182 009**	**190 840**	**232 017**	**354 213**	**380 179**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 034**	**1 034**	**5 711**	**16 858**	**25 698**	**95 275**	**1 919**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**6 591**	**11 235**
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**	**118 154**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 387 495**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**233 644**	**360 804**	**391 414**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 456**	**104 602**	**118 154**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 387 495**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**233 644**	**360 804**	**391 414**
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	117 668	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 373 230**	178 157	183 928	191 413	233 644	360 804	383 878
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**108 960**	**118 682**	**133 228**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 539 161**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**278 094**	**580 282**	**610 892**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**108 960**	**118 682**	**133 228**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 539 161**	**178 157**	**183 928**	**192 759**	**278 094**	**580 282**	**610 892**

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

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**	**57 533**	**504 507**	**818 479**	**861 184**	**37 668**	**50 511**	**54 834**	**89 589**	**93 435**	**101 776**
I. Működési költségvetés összesen		**47 970**	**53 769**	**57 033**	**500 675**	**809 469**	**847 530**	**36 904**	**49 017**	**52 470**	**87 567**	**91 413**	**98 174**
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	32 775	**246 372**	**374 572**	**385 196**	17 919	24 607	24 800	43 502	46 495	47 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 749	**71 451**	**106 671**	**109 228**	4 698	6 694	6 452	11 924	12 777	13 050
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	15 480	**182 852**	**317 206**	**335 660**	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**	**13 654**	**764**	**1 494**	**2 364**	**2 022**	**2 022**	**3 602**
1. Beruházások	K6	286	500	500	**3 832**	**9 010**	**13 654**	764	1 494	2 364	2 022	2 022	3 602
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**						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				**0**	**0**	**0**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
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**	**55 054**	**457 752**	**596 522**	**639 227**	**37 406**	**50 249**	**54 572**	**67 482**	**71 328**	**79 669**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**45 665**	**51 290**	**54 554**	**453 920**	**587 512**	**625 573**	**36 642**	**48 755**	**52 208**	**65 460**	**69 306**	**76 067**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**286**	**500**	**500**	**3 832**	**9 010**	**13 654**	**764**	**1 494**	**2 364**	**2 022**	**2 022**	**3 602**
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**	**55 054**	**457 752**	**596 522**	**639 227**	**37 406**	**50 249**	**54 572**	**67 482**	**71 328**	**79 669**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 951**	**51 790**	**55 054**	**457 752**	**596 522**	**639 227**	**37 406**	**50 249**	**54 572**	**67 482**	**71 328**	**79 669**
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	54 846	**457 752**	**596 522**	**630 137**	37 406	50 249	52 815	67 482	71 328	77 175
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**48 256**	**54 269**	**57 533**	**504 507**	**818 479**	**861 184**	**37 668**	**50 511**	**54 834**	**89 589**	**93 435**	**101 776**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**48 256**	**54 269**	**57 533**	**504 507**	**818 479**	**861 184**	**37 668**	**50 511**	**54 834**	**89 589**	**93 435**	**101 776**

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**	**156 610**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 297 780**
I. Működési költségvetés összesen		**124 471**	**140 430**	**150 644**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 315 792**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 315 792**	**3 595 291**	**3 884 409**	**4 119 334**
1. Személyi juttatások	K1	**61 421**	**71 102**	**72 628**	354 437	271 837	283 170	**354 437**	**271 837**	**283 170**	**1 525 416**	**1 657 326**	**1 712 169**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**16 622**	**19 471**	**19 502**	103 264	79 539	82 123	**103 264**	**79 539**	**82 123**	**444 978**	**484 496**	**497 285**
3. Dologi kiadások	K3	**46 428**	**49 857**	**54 131**	978 805	918 487	944 477	**978 805**	**918 487**	**944 477**	**1 614 497**	**1 731 567**	**1 866 000**
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**	**5 966**	**50 935**	**48 844**	**58 219**	**50 935**	**48 844**	**58 219**	**78 941**	**92 400**	**178 446**
1. Beruházások	K6	**2 786**	**3 516**	**5 966**	32 113	48 844	58 219	**32 113**	**48 844**	**58 219**	**59 502**	**92 400**	**178 446**
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**	**338 773**	**431 783**	**330 308**	**338 773**	**656 667**	**751 364**	**774 059**
I. Működési költségvetés összesen		**22 369**	**22 369**	**22 369**	**431 783**	**330 308**	**338 773**	**431 783**	**330 308**	**338 773**	**656 667**	**751 364**	**774 059**
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	338 773	**280 806**	**330 308**	**338 773**	**505 690**	**591 364**	**614 059**
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**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	**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**	**134 241**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 523 721**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 102**	**118 061**	**128 275**	**1 015 123**	**939 555**	**977 019**	**1 015 123**	**939 555**	**977 019**	**2 938 624**	**3 133 045**	**3 345 275**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 786**	**3 516**	**5 966**	**50 935**	**48 844**	**58 219**	**50 935**	**48 844**	**58 219**	**78 941**	**92 400**	**178 446**
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**	**134 241**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 523 721**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**104 888**	**121 577**	**134 241**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**1 066 058**	**988 399**	**1 035 238**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 523 721**
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**	**129 990**	1 066 058	988 399	1 026 222	**1 066 058**	**988 399**	**1 026 222**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 482 105**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**127 257**	**143 946**	**156 610**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 297 780**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**127 257**	**143 946**	**156 610**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 374 011**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 297 780**

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

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**	**102 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 715**
I. Működési költségvetés összesen		**83 056**	**100 323**	**102 302**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**117 138**	**121 134**	**236 947**	**219 440**
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 720	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	**30 458**	**48 906**	**49 816**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 520	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	**8 265**	**13 258**	**13 438**
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	81 047	5 209	0	0	10 000	94 683	75 000	**82 411**	**174 783**	**156 047**
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**	**40 819**	**456**	**19 925**	**41 275**
1. Beruházások	K6	456	456	456		0	0	0	19 469	40 819	**456**	**19 925**	**41 275**
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**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
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**	**80 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 715**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**62 556**	**78 323**	**80 302**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**117 138**	**100 634**	**214 947**	**197 440**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**456**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 469**	**40 819**	**456**	**19 925**	**41 275**
											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**	**80 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 715**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 012**	**78 779**	**80 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 715**
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	79 855	11 435	0	0	26 643	156 093	156 349	**101 090**	**234 872**	**236 204**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**83 512**	**100 779**	**102 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 715**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**83 512**	**100 779**	**102 758**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**121 590**	**256 872**	**260 715**

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**	**4 558 495**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 659 094**	**433 622**	**328 941**	**330 962**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 990 056**
I. Működési költségvetés összesen		**3 716 425**	**4 121 356**	**4 338 774**	**1 346 650**	**1 492 191**	**1 506 467**	**433 622**	**328 941**	**330 962**	**1 780 272**	**1 821 132**	**1 837 429**
1. Személyi juttatások	K1	**1 555 874**	**1 706 232**	**1 761 985**	810 197	875 548	868 266	236 731	210 503	210 503	**1 046 928**	**1 086 051**	**1 078 769**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**453 243**	**497 754**	**510 723**	224 493	243 334	240 935	64 752	58 078	58 078	**289 245**	**301 412**	**299 013**
3. Dologi kiadások	K3	**1 696 908**	**1 906 350**	**2 022 047**	311 960	373 309	396 832	42 759	38 299	40 299	**354 719**	**411 608**	**437 131**
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	434	0	150	171	**0**	**150**	**605**
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**			434					**0**	**434**
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	101	**0**	**80**	**101**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**79 397**	**112 325**	**219 721**	**95 310**	**147 127**	**152 627**	**0**	**0**	**0**	**95 310**	**147 127**	**152 627**
1. Beruházások	K6	**59 958**	**112 325**	**219 721**	88 310	147 127	152 627			0	**88 310**	**147 127**	**152 627**
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**	**796 059**	**23 180**	**23 291**	**23 291**	**61 796**	**17 834**	**18 237**	**84 976**	**41 125**	**41 528**
I. Működési költségvetés összesen		**677 167**	**773 364**	**796 059**	**22 480**	**23 291**	**23 291**	**61 796**	**17 834**	**18 237**	**84 276**	**41 125**	**41 528**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**150 977**	**160 000**	**160 000**	0	0	0	23 796	0	403	**23 796**	**0**	**403**
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		403	**23 796**	**0**	**403**
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**	**636 059**	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**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
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**	**3 762 436**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 635 803**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 948 528**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**3 039 258**	**3 347 992**	**3 542 715**	**1 324 170**	**1 468 900**	**1 483 176**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**1 695 996**	**1 780 007**	**1 795 901**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**79 397**	**112 325**	**219 721**	**94 610**	**147 127**	**152 627**	**0**	**0**	**0**	**94 610**	**147 127**	**152 627**
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**	**3 762 436**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 635 803**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 948 528**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 762 436**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 635 803**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 948 528**
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**	**3 718 309**	1 418 780	1 616 027	1 613 887	371 826	311 107	312 725	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 926 612**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 558 495**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 659 094**	**433 622**	**328 941**	**330 962**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 990 056**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 558 495**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 659 094**	**433 622**	**328 941**	**330 962**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 990 056**

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**	**827 193**	**621 138**	**775 247**	**791 415**	**438 200**	**572 670**	**572 670**	**40 579**	**39 579**	**54 678**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**182 915**	**197 915**	**225 161**	**386 548**	**437 716**	**418 000**	**572 670**	**572 670**	**40 579**	**39 579**	**53 079**
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	197 915	222 875	384 262	435 430	418 000	572 670	572 670	40 579	39 579	53 079
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**	**629 278**	**395 977**	**388 699**	**353 699**	**20 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 599**
1. Beruházások	K6	19 268	67 000	113 656	310 650	388 699	353 699	20 200		0			1 599
2. Felújítások	K7	693 982	493 034	515 622	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**	**242 174**	**730 000**	**757 000**	**757 000**	**152 080**	**152 000**	**167 099**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**56 052**	**56 052**	**0**	**0**	**45 000**	**730 000**	**757 000**	**757 000**	**152 080**	**152 000**	**167 099**
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	17 099
3. Működési bevételek	B4		56 052	56 052			45 000	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**	**197 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 518	0	112 821	70 334	147 750	197 174	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268		112 821			49 424			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**253 721**	**3 804**	**56 404**	**54 304**
I. Működési költségvetés összesen		**21 130**	**26 392**	**59 336**	**279**	**728**	**728**	**233 582**	**251 411**	**253 721**	**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	197 370	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**	**12 000**	**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**	**12 000**	**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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	17 652	0	12 000	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		12 000			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**	**69 078**	**13 134**	**15 318**	**16 060**	**31 400**	**14 545**	**20 540**	**60 048**	**81 281**	**81 281**
I. Működési költségvetés összesen		**47 700**	**71 500**	**69 078**	**13 134**	**15 318**	**16 060**	**31 400**	**14 545**	**20 540**	**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	16 060	15 000	9 000	9 000	60 048	72 554	72 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	47 700	71 500	69 078			0	16 400	5 545	11 540			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**186 959**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**262 867**	**261 796**	**449 800**	**351 000**	**351 000**
I. Működési költségvetés összesen		**152 282**	**182 644**	**186 959**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**260 958**	**254 658**	**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	97 614			360	22 035	17 170	10 870	449 800	351 000	351 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 100	77 045	80 618			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**	**7 138**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	0	0	0			0		1 909	3 809			0
2. Felújítások	K7	0	0	0			0			3 329			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**	**1 679**	**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**	**1 679**	**79 546**	**45 000**	**45 000**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0			1 679			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**359 126**	**1 303 968**	**1 073 432**	**1 067 846**	**351 878**	**438 022**	**576 415**
I. Működési költségvetés összesen		**330 000**	**320 000**	**320 000**	**230 758**	**232 275**	**248 567**	**541 300**	**370 245**	**312 884**	**61 100**	**49 320**	**53 092**
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	248 567	541 300	370 245	312 884	61 100	49 320	53 092
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**	**110 559**	**762 668**	**703 187**	**754 962**	**290 778**	**388 702**	**523 323**
1. Beruházások	K6			0	50 000	55 900	108 559	243 638	409 917	476 375	118 000	44 672	97 782
2. Felújítások	K7			0	5 000	2 000	2 000	519 030	293 270	278 587	72 778	294 030	325 541
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**	**442 754**	**271 123**	**212 545**	**253 941**	**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**	**384 132**	**0**	**0**	**664**	**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	384 132	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	75 634	79 000	79 000	300 000	517 866	317 866			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						66 266						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	664	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			664			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**	**2 674 387**	**413 500**	**470 130**	**590 141**	**40 930**	**38 443**	**30 117**	**0**	**450**	**450**
I. Működési költségvetés összesen		**1 612 958**	**1 322 840**	**1 285 543**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**40 930**	**38 443**	**30 117**	**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	1 285 543	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	17 400	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	9 000		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**	**1 388 844**	**143 500**	**200 130**	**320 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	411 638	510 489	682 716	45 300	82 850	94 850			0			0
2. Felújítások	K7	596 808	589 300	606 128	98 200	117 280	225 291			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**	**2 000 695**	**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**	**508 796**	**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	508 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	455 180	641 866	441 866			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			66 266									
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	664	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	664			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**	**144 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**129 632**	**146 168**	**144 568**	**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	144 568			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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			4 710			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			KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében			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	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**19 185**	**3 872**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 599**	**333 889**	**22 260**	**61 859**	**4 000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**3 872**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 599**	**206 678**	**22 260**	**61 859**	**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			39 599	183 503	17 208	56 807	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	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**	**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	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**	**0**	**0**	**41 683**	**326 652**	**137 238**	**178 921**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**9 692**	**9 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 683**	**181 244**	**46 285**	**87 968**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 185	9 692	9 692	0	0	0	0	0	41 683	181 244	46 285	87 968	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0				0	0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 185	9 692	9 692			0			41 683	181 244	46 285	87 968			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	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**	**0**	**0**	**0**	**145 408**	**90 953**	**90 953**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	63 669	63 669	0	0	0	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	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0				0	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0				0	0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	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	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**	**2 019**	**2 019**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**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**	**489 360**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**44 000**	**23 314**	**23 436**	**244 843**	**181 546**	**309 813**	**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	23 436			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	309 813	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	309 813			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**4 878**	**0**	**439 050**	**179 547**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0		5 000	4 878		189 050	154 547			0
2. Felújítások	K7			0			0		250 000	25 000			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**	**1 542 888**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 502 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 570 381**	**1 491 494**	**1 542 888**	**4 093 374**	**4 474 528**	**4 502 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 570 381	1 491 494	1 542 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 463 741	1 440 883	1 534 563			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 640	50 611	8 325			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	4 093 374	4 474 528	4 502 131			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**5 093 973**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 839 453**	**5 093 973**
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	5 093 973
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**	**11 530**	**6 656 681**	**6 772 641**	**7 166 886**	**55 000**	**85 846**	**85 846**	**28 676**	**10 319**	**39 296**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**6 150**	**11 530**	**4 097 497**	**3 925 420**	**4 161 960**	**55 000**	**68 346**	**68 346**	**28 676**	**10 319**	**39 296**
1. Személyi juttatások	K1			0	**29 484**	**21 676**	**21 676**	42 116	52 282	52 282	24 085	9 092	34 622
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	4 674
3. Dologi kiadások	K3			509	**3 442 330**	**3 285 237**	**3 246 468**	876	3 000	3 000	1 340		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**64 100**	**77 045**	**80 618**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	6 150	11 021	**551 643**	**532 318**	**804 054**	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**	**11 550**			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**	**309 813**			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**2 847 221**	**3 004 926**	**0**	**17 500**	**17 500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0	**911 635**	**1 297 607**	**1 479 114**		17 500	17 500			0
2. Felújítások	K7			0	**1 547 549**	**1 449 614**	**1 375 370**			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**	**9 909 574**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**25 830**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**31 096**	**8 574 879**	**8 733 544**	**8 986 151**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**25 830**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	31 096	**1 760 834**	**1 546 630**	**1 670 803**	0	0	0	16 938	4 171	25 830
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	**1 463 741**	**1 440 883**	**1 534 563**			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**	**105 144**			0	16 938	4 171	25 830
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**4 095 374**	**4 476 528**	**4 519 230**			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	**2 718 671**	**2 710 386**	**2 796 118**			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**	**923 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	**254 260**	**238 703**	**402 627**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	**19 268**	**0**	**163 924**			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**	**508 132**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	**455 180**	**641 866**	**441 866**			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	**0**	**0**	**0**			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						**66 266**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	**17 652**	**0**	**12 664**	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**	**12 664**			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**	**5 095 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 841 472**	**5 095 992**	**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**	**5 095 992**			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**	**12 262 878**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**11 093 026**	**11 614 113**	**12 262 878**						

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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**242 075**	**28 331**	**23 025**	**23 716**	**700 433**	**1 018 325**	**1 018 325**
I. Működési költségvetés összesen		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**36 714**	**30 234**	**30 674**	**28 331**	**23 025**	**23 716**	**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	19 791			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	36 714	30 234	30 674	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	25 674			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**69 210**	**1 880**	**1 880**	**167 934**	**250 941**	**211 401**	**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	211 401	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	173 243			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**8 370**	**0**	**212**	**0**	**0**	**0**	**699**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**620 000**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**212**	**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	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			212			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**2 478**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 478**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			1 951			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			527			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**	**946 395**	**0**	**0**	**2 144**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 500**	**0**	**0**	**972 221**	**973 998**	**946 395**	**0**	**0**	**2 144**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 144	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			2 144			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	972 221	973 998	946 395			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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
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**	**79 855**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**78 779**	**79 855**
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	79 855
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**	**1 607 088**	**0**	**0**	**0**	**7 925 044**	**8 386 267**	**8 773 974**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 322 525**
I. Működési költségvetés összesen		**401 059**	**621 603**	**654 605**	**0**	**0**	**0**	**4 498 556**	**4 547 023**	**4 816 565**	**9 995 253**	**10 489 511**	**10 992 768**
1. Személyi juttatások	K1	**91 299**	**92 260**	**120 541**			0	**120 783**	**113 936**	**142 217**	**2 723 585**	**2 906 219**	**2 982 971**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**22 035**	**22 808**	**26 998**			0	**31 975**	**31 952**	**36 142**	**774 463**	**831 118**	**845 878**
3. Dologi kiadások	K3	**222 636**	**453 276**	**452 676**			0	**3 664 966**	**3 738 513**	**3 699 144**	**5 716 593**	**6 056 471**	**6 158 322**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**22 500**	**19 100**	**19 791**			0	**86 600**	**96 145**	**100 409**	**175 980**	**118 056**	**122 320**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**42 589**	**34 159**	**34 599**	0	0	0	**594 232**	**566 477**	**838 653**	**604 632**	**577 647**	**883 277**
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**	**2 337**
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**	**20 475**	**32 775**	**19 045**	**20 545**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**21 914**	**25 234**	**25 674**			0	**316 614**	**359 806**	**497 344**	**327 014**	**370 906**	**508 465**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**			0	**244 843**	**181 546**	**309 813**	**244 843**	**181 546**	**309 813**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**867 304**	**992 023**	**952 483**	**0**	**0**	**0**	**3 426 488**	**3 839 244**	**3 957 409**	**3 601 195**	**4 098 696**	**4 329 757**
1. Beruházások	K6	**699 370**	**147 270**	**147 270**			0	**1 611 005**	**1 444 877**	**1 626 384**	**1 759 273**	**1 704 329**	**1 998 732**
2. Felújítások	K7	**0**	**593 812**	**593 812**			0	**1 547 549**	**2 043 426**	**1 969 182**	**1 573 988**	**2 043 426**	**1 969 182**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**167 934**	**250 941**	**211 401**	0	0	0	**267 934**	**350 941**	**361 843**	**267 934**	**350 941**	**361 843**
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**	**173 243**			0	**229 776**	**262 783**	**273 685**	**229 776**	**262 783**	**273 685**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 622 398**	**1 599 039**	**1 595 451**	**0**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 213 152**	**11 505 025**	**11 686 512**	**12 027 641**	**12 342 612**
I. Működési költségvetés összesen		**994 028**	**1 148 570**	**1 144 982**	**0**	**0**	**0**	**9 568 907**	**9 882 114**	**10 131 133**	**10 330 350**	**10 696 603**	**10 968 720**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**18 438**	**173 702**	**197 505**	0	0	0	**1 779 272**	**1 720 332**	**1 868 308**	**1 954 045**	**1 880 332**	**2 028 711**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**0**	**169 531**	**169 531**			0	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 704 094**	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 704 094**
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**	**27 974**			0	**315 531**	**109 918**	**133 118**	**490 304**	**269 918**	**293 521**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**972 221**	**973 998**	**946 395**			0	**5 067 595**	**5 450 526**	**5 465 625**	**5 089 595**	**5 453 126**	**5 468 225**
3. Működési bevételek	B4	**2 499**	**0**	**0**			0	**2 721 170**	**2 710 386**	**2 796 118**	**3 285 840**	**3 362 275**	**3 470 702**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**870**	**870**	**1 082**	0	0	0	**870**	**870**	**1 082**	**870**	**870**	**1 082**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	**870**	**870**	**1 082**			0	**870**	**870**	**1 082**	**870**	**870**	**1 082**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**628 370**	**450 469**	**450 469**	**0**	**0**	**0**	**1 355 462**	**1 331 038**	**1 373 892**	**1 356 162**	**1 331 038**	**1 373 892**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**625 750**	**450 469**	**450 469**	0	0	0	**880 010**	**689 172**	**853 096**	**880 010**	**689 172**	**853 096**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**620 000**	**450 469**	**450 469**			0	**639 268**	**450 469**	**614 393**	**639 268**	**450 469**	**614 393**
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**	**508 132**	**455 880**	**641 866**	**508 132**
Ingatlanok értékesítése	B52	**0**	**0**	**0**			0	**455 180**	**641 866**	**441 866**	**455 180**	**641 866**	**441 866**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									**66 266**			**66 266**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**2 620**	**0**	**0**	0	0	0	**20 272**	**0**	**12 664**	**20 272**	**0**	**12 664**
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**	**12 664**	**20 272**	**0**	**12 664**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								**-2 999 325**	**-2 826 885**	**-2 731 051**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 913**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**-5 070 351**	**-5 335 091**	**-5 314 568**	**-335 097**	**-207 092**	**24 048**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**2 071 026**	**2 508 206**	**2 583 517**	**2 245 033**	**2 767 658**	**2 955 865**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**101 090**	**234 872**	**236 204**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 644 921**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**101 090**	**234 872**	**236 204**	**371 826**	**311 107**	**312 725**	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 644 921**	**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**	**236 204**	371 826	311 107	312 725	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 644 921**			
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**	**1 843 292**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 418 895**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 322 525**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 741 279**	**2 159 605**	**2 156 017**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 418 895**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 322 525**