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

/2016.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**	**115 316**	**79 165**	**82 998**	**96 843**	**110 249**	**132 344**	**154 034**	**290 996**	**328 008**	**366 193**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**109 734**	**112 891**	**77 965**	**81 798**	**95 643**	**108 467**	**131 144**	**152 834**	**286 466**	**322 676**	**361 368**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	66 497	46 021	47 919	54 240	66 165	75 475	82 227	**173 359**	**190 159**	**202 964**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	19 528	12 350	12 931	14 609	19 621	22 250	23 952	**50 267**	**54 817**	**58 089**
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	25 713	19 594	20 948	26 645	22 681	33 419	43 728	**62 840**	**77 700**	**96 086**
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**	**2 425**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 200**	**1 200**	**4 530**	**5 332**	**4 825**
1. Beruházások	K6	1 548	2 932	2 425	1 200	1 200	1 200	1 782	1 200	1 200	**4 530**	**5 332**	**4 825**
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**	**12 175**	**8 401**	**7 456**	**8 904**	**8 786**	**22 018**	**28 419**	**22 687**	**39 294**	**49 498**
I. Működési költségvetés összesen		**5 500**	**9 820**	**12 175**	**8 401**	**7 456**	**8 904**	**8 786**	**22 018**	**28 419**	**22 687**	**39 294**	**49 498**
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	12 175	8 401	7 456	8 904	8 786	22 018	28 419	**22 687**	**39 294**	**49 498**
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**	**103 141**	**70 764**	**75 542**	**87 939**	**101 463**	**110 326**	**125 615**	**268 309**	**288 714**	**316 695**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**99 914**	**100 716**	**69 564**	**74 342**	**86 739**	**99 681**	**109 126**	**124 415**	**263 779**	**283 382**	**311 870**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 548**	**2 932**	**2 425**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 200**	**1 200**	**4 530**	**5 332**	**4 825**
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**	**103 141**	**70 764**	**75 542**	**87 939**	**101 463**	**110 326**	**125 615**	**268 309**	**288 714**	**316 695**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**96 082**	**102 846**	**103 141**	**70 764**	**75 542**	**87 939**	**101 463**	**110 326**	**125 615**	**268 309**	**288 714**	**316 695**
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	101 923	70 764	75 542	87 290	101 463	110 326	122 488	**268 309**	**288 714**	**311 701**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**112 666**	**115 316**	**79 165**	**82 998**	**96 843**	**110 249**	**132 344**	**154 034**	**290 996**	**328 008**	**366 193**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**112 666**	**115 316**	**79 165**	**82 998**	**96 843**	**110 249**	**132 344**	**154 034**	**290 996**	**328 008**	**366 193**

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

/2016.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**	**147 076**	**115 228**	**121 333**	**132 354**	**173 279**	**201 716**	**177 451**	**187 119**	**188 778**	**200 906**
I. Működési költségvetés összesen		**116 636**	**153 238**	**139 079**	**113 420**	**120 142**	**126 486**	**171 423**	**192 285**	**169 437**	**185 067**	**186 726**	**191 666**
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	77 569	62 404	67 389	69 531	97 548	103 509	95 327	103 036	105 295	103 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	21 913	17 223	18 795	19 360	29 574	31 360	27 867	30 634	31 158	28 804
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	37 521	33 793	33 958	35 282	44 301	57 416	44 447	51 397	50 273	58 082
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**	**7 997**	**1 808**	**1 191**	**5 868**	**1 856**	**9 431**	**8 014**	**2 052**	**2 052**	**9 240**
1. Beruházások	K6	2 510	4 392	7 997	1 191	1 191	5 868	1 856	9 431	8 014	2 052	2 052	9 240
2. Felújítások	K7			0	617		0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**13 731**	**13 971**	**13 751**	**12 821**	**12 517**	**10 345**	**20 668**	**23 202**	**15 017**	**19 863**	**19 863**	**16 688**
I. Működési költségvetés összesen		**13 731**	**13 971**	**13 751**	**12 821**	**12 517**	**10 345**	**20 668**	**23 202**	**15 017**	**19 863**	**19 863**	**16 688**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 731	13 971	13 751	12 821	12 517	10 345	20 668	23 202	15 017	19 863	19 863	16 688
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**	**133 325**	**102 407**	**108 816**	**122 009**	**152 611**	**178 514**	**162 434**	**167 256**	**168 915**	**184 218**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 905**	**139 267**	**125 328**	**100 599**	**107 625**	**116 141**	**150 755**	**169 083**	**154 420**	**165 204**	**166 863**	**174 978**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 510**	**4 392**	**7 997**	**1 808**	**1 191**	**5 868**	**1 856**	**9 431**	**8 014**	**2 052**	**2 052**	**9 240**
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**	**133 325**	**102 407**	**108 816**	**122 009**	**152 611**	**178 514**	**162 434**	**167 256**	**168 915**	**184 218**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**105 415**	**143 659**	**133 325**	**102 407**	**108 816**	**122 009**	**152 611**	**178 514**	**162 434**	**167 256**	**168 915**	**184 218**
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	131 191	102 407	108 816	119 328	152 611	178 514	160 386	167 256	168 915	183 073
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**119 146**	**157 630**	**147 076**	**115 228**	**121 333**	**132 354**	**173 279**	**201 716**	**177 451**	**187 119**	**188 778**	**200 906**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**119 146**	**157 630**	**147 076**	**115 228**	**121 333**	**132 354**	**173 279**	**201 716**	**177 451**	**187 119**	**188 778**	**200 906**

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

/2016.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**	**122 441**	**137 026**	**151 245**	**166 779**	**195 207**	**200 001**	**211 528**	**132 218**	**138 723**	**153 494**
I. Működési költségvetés összesen		**83 448**	**87 561**	**106 236**	**135 428**	**149 647**	**155 827**	**193 399**	**198 193**	**202 569**	**130 026**	**136 531**	**141 948**
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	55 327	76 911	86 615	88 960	107 712	111 403	109 649	71 992	76 698	78 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	14 970	22 639	27 154	26 241	33 563	34 196	31 645	21 770	23 273	23 356
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	35 881	35 878	35 878	40 546	52 124	52 594	57 110	36 264	36 560	39 908
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	58	0	0	80	0	0	4 165	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									4 121			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**	**8 959**	**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	8 959	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**	**7 406**	**11 483**	**11 487**	**8 912**	**20 736**	**21 232**	**21 120**	**12 514**	**13 091**	**10 530**
I. Működési költségvetés összesen		**7 753**	**7 993**	**7 406**	**11 483**	**11 487**	**8 912**	**20 736**	**21 232**	**21 120**	**12 514**	**13 091**	**10 530**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	7 753	7 993	7 406	11 483	11 487	8 912	20 736	21 232	21 120	12 514	13 091	10 530
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**	**115 035**	**125 543**	**139 758**	**157 867**	**174 471**	**178 769**	**190 408**	**119 704**	**125 632**	**142 964**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**75 695**	**79 568**	**98 830**	**123 945**	**138 160**	**146 915**	**172 663**	**176 961**	**181 449**	**117 512**	**123 440**	**131 418**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 000**	**2 000**	**16 205**	**1 598**	**1 598**	**10 952**	**1 808**	**1 808**	**8 959**	**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**	**115 035**	**125 543**	**139 758**	**157 867**	**174 471**	**178 769**	**190 408**	**119 704**	**125 632**	**142 964**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**77 695**	**81 568**	**115 035**	**125 543**	**139 758**	**157 867**	**174 471**	**178 769**	**190 408**	**119 704**	**125 632**	**142 964**
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	115 021	125 543	139 758	157 843	174 471	178 769	185 840	119 704	125 632	141 799
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**85 448**	**89 561**	**122 441**	**137 026**	**151 245**	**166 779**	**195 207**	**200 001**	**211 528**	**132 218**	**138 723**	**153 494**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**85 448**	**89 561**	**122 441**	**137 026**	**151 245**	**166 779**	**195 207**	**200 001**	**211 528**	**132 218**	**138 723**	**153 494**

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

/2016.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**	**118 499**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 430 528**	**178 157**	**183 928**	**173 534**	**278 094**	**580 282**	**592 449**
I. Működési költségvetés összesen		**107 926**	**117 648**	**113 668**	**1 236 773**	**1 341 971**	**1 346 916**	**176 238**	**182 009**	**171 766**	**276 467**	**573 691**	**584 389**
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	60 259	**689 827**	**749 656**	**738 806**	110 830	115 240	104 399	108 204	228 145	236 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	16 552	**203 374**	**223 998**	**210 708**	31 316	32 677	29 010	32 735	65 644	65 223
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	36 827	**343 572**	**368 317**	**385 604**	34 092	34 092	37 117	135 528	268 882	266 313
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**0**	**0**	**0**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30	**0**	**0**	**11 798**	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**	**11 129**			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**	**4 831**	**16 858**	**25 698**	**83 612**	**1 919**	**1 919**	**1 768**	**1 627**	**6 591**	**8 060**
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	4 831	**16 241**	**25 698**	**83 612**	1 919	1 919	1 768	1 627	6 591	8 060
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**	**12 755**	**133 073**	**137 436**	**116 524**	**0**	**0**	**27**	**44 450**	**219 478**	**242 784**
I. Működési költségvetés összesen		**13 504**	**14 080**	**12 755**	**133 073**	**137 436**	**116 524**	**0**	**0**	**27**	**44 450**	**219 478**	**241 484**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	160 000	171 600
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	171 600
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**0**	**0**	**0**			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 504	14 080	12 755	**133 073**	**137 436**	**116 524**	0	0	27	44 450	59 478	69 884
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**	**1 300**
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	1 300
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**	**0**	**0**						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**	**0**	**0**						1 300
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**	**105 744**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 314 004**	**178 157**	**183 928**	**173 507**	**233 644**	**360 804**	**349 665**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 422**	**103 568**	**100 913**	**1 103 700**	**1 204 535**	**1 230 392**	**176 238**	**182 009**	**171 739**	**232 017**	**354 213**	**342 905**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 034**	**1 034**	**4 831**	**16 858**	**25 698**	**83 612**	**1 919**	**1 919**	**1 768**	**1 627**	**6 591**	**6 760**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				**0**	**0**	**0**						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				**0**	**0**	**0**						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				**0**	**0**	**0**						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**95 456**	**104 602**	**105 744**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 314 004**	**178 157**	**183 928**	**173 507**	**233 644**	**360 804**	**349 665**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**95 456**	**104 602**	**105 744**	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 314 004**	**178 157**	**183 928**	**173 507**	**233 644**	**360 804**	**349 665**
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	105 258	**1 120 558**	**1 230 233**	**1 299 739**	178 157	183 928	172 161	233 644	360 804	342 129
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**108 960**	**118 682**	**118 499**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 430 528**	**178 157**	**183 928**	**173 534**	**278 094**	**580 282**	**592 449**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**108 960**	**118 682**	**118 499**	**1 253 631**	**1 367 669**	**1 430 528**	**178 157**	**183 928**	**173 534**	**278 094**	**580 282**	**592 449**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai /2016.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**	**59 077**	**504 507**	**818 479**	**825 060**	**37 668**	**50 511**	**38 658**	**89 589**	**93 435**	**93 292**
I. Működési költségvetés összesen		**47 970**	**53 769**	**58 577**	**500 675**	**809 469**	**814 732**	**36 904**	**49 017**	**37 294**	**87 567**	**91 413**	**91 331**
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	32 861	**246 372**	**374 572**	**373 936**	17 919	24 607	19 704	43 502	46 495	42 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 773	**71 451**	**106 671**	**103 006**	4 698	6 694	5 354	11 924	12 777	11 326
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	16 914	**182 852**	**317 206**	**320 344**	14 287	17 716	10 587	32 141	32 141	35 487
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	1 649	0	0	2 472
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				**0**	**0**	**0**						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	**0**	**0**	**219**			29			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				**0**	**0**	**6 207**			1 620			2 385
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**	**10 328**	**764**	**1 494**	**1 364**	**2 022**	**2 022**	**1 961**
1. Beruházások	K6	286	500	500	**3 832**	**9 010**	**10 328**	764	1 494	1 364	2 022	2 022	1 961
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**	**3 913**	**46 755**	**221 957**	**246 724**	**262**	**262**	**423**	**22 107**	**22 107**	**23 130**
I. Működési költségvetés összesen		**2 305**	**2 479**	**3 913**	**46 755**	**221 957**	**245 424**	**262**	**262**	**423**	**22 107**	**22 107**	**23 130**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	**0**	**160 000**	**171 600**	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**	**171 600**						
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**0**	**0**	**0**			0			0
3. Működési bevételek	B4	2 305	2 479	3 913	**46 755**	**61 957**	**73 824**	262	262	423	22 107	22 107	23 130
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**	**1 300**	**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**	**1 300**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				**0**	**0**	**0**						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				**0**	**0**	**1 300**						
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**	**55 164**	**457 752**	**596 522**	**578 336**	**37 406**	**50 249**	**38 235**	**67 482**	**71 328**	**70 162**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**45 665**	**51 290**	**54 664**	**453 920**	**587 512**	**569 308**	**36 642**	**48 755**	**36 871**	**65 460**	**69 306**	**68 201**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**286**	**500**	**500**	**3 832**	**9 010**	**9 028**	**764**	**1 494**	**1 364**	**2 022**	**2 022**	**1 961**
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**	**55 164**	**457 752**	**596 522**	**578 336**	**37 406**	**50 249**	**38 235**	**67 482**	**71 328**	**70 162**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**45 951**	**51 790**	**55 164**	**457 752**	**596 522**	**578 336**	**37 406**	**50 249**	**38 235**	**67 482**	**71 328**	**70 162**
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	54 956	**457 752**	**596 522**	**569 246**	37 406	50 249	36 478	67 482	71 328	67 668
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**48 256**	**54 269**	**59 077**	**504 507**	**818 479**	**825 060**	**37 668**	**50 511**	**38 658**	**89 589**	**93 435**	**93 292**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**48 256**	**54 269**	**59 077**	**504 507**	**818 479**	**825 060**	**37 668**	**50 511**	**38 658**	**89 589**	**93 435**	**93 292**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai /2016.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**	**131 950**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 132 530**
I. Működési költségvetés összesen		**124 471**	**140 430**	**128 625**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 324 044**	**1 446 906**	**1 269 863**	**1 324 044**	**3 595 291**	**3 884 409**	**3 975 685**
1. Személyi juttatások	K1	**61 421**	**71 102**	**61 750**	354 437	271 837	278 445	**354 437**	**271 837**	**278 445**	**1 525 416**	**1 657 326**	**1 655 901**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**16 622**	**19 471**	**16 680**	103 264	79 539	80 737	**103 264**	**79 539**	**80 737**	**444 978**	**484 496**	**469 220**
3. Dologi kiadások	K3	**46 428**	**49 857**	**46 074**	978 805	918 487	958 839	**978 805**	**918 487**	**958 839**	**1 614 497**	**1 731 567**	**1 806 947**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**0**	**4 121**	10 400	0	6 023	**10 400**	**0**	**6 023**	**10 400**	**11 020**	**43 617**
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**	**116**			465	**0**	**0**	**465**	**0**	**0**	**1 627**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**0**	**4 005**			5 558	**0**	**0**	**5 558**	**0**	**0**	**30 970**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**0**	**0**	**0**	10 400		0	**10 400**	**0**	**0**	**10 400**	**11 020**	**11 020**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 786**	**3 516**	**3 325**	**50 935**	**48 844**	**54 755**	**50 935**	**48 844**	**54 755**	**78 941**	**92 400**	**156 845**
1. Beruházások	K6	**2 786**	**3 516**	**3 325**	32 113	48 844	54 755	**32 113**	**48 844**	**54 755**	**59 502**	**92 400**	**156 845**
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**	**23 553**	**431 783**	**330 308**	**388 749**	**431 783**	**330 308**	**388 749**	**656 667**	**751 364**	**825 048**
I. Működési költségvetés összesen		**22 369**	**22 369**	**23 553**	**431 783**	**330 308**	**388 749**	**431 783**	**330 308**	**388 749**	**656 667**	**751 364**	**823 748**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**0**	**0**	150 977	0	210	**150 977**	**0**	**210**	**150 977**	**160 000**	**171 810**
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		210	**150 977**	**0**	**210**	**150 977**	**160 000**	**171 810**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Működési bevételek	B4	**22 369**	**22 369**	**23 553**	280 806	330 308	388 539	**280 806**	**330 308**	**388 539**	**505 690**	**591 364**	**651 938**
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**	**1 300**
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**	**1 300**
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**	**1 300**
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**	**108 397**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 307 482**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 102**	**118 061**	**105 072**	**1 015 123**	**939 555**	**935 295**	**1 015 123**	**939 555**	**935 295**	**2 938 624**	**3 133 045**	**3 151 937**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 786**	**3 516**	**3 325**	**50 935**	**48 844**	**54 755**	**50 935**	**48 844**	**54 755**	**78 941**	**92 400**	**155 545**
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**	**108 397**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 307 482**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**104 888**	**121 577**	**108 397**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**1 066 058**	**988 399**	**990 050**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 307 482**
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**	**104 146**	1 066 058	988 399	981 034	**1 066 058**	**988 399**	**981 034**	**3 017 565**	**3 225 445**	**3 265 866**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**127 257**	**143 946**	**131 950**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 132 530**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**127 257**	**143 946**	**131 950**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**1 497 841**	**1 318 707**	**1 378 799**	**3 674 232**	**3 976 809**	**4 132 530**

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

/2016.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**	**110 712**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**158 541**	**121 590**	**256 872**	**269 253**
I. Működési költségvetés összesen		**83 056**	**100 323**	**110 281**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**117 722**	**121 134**	**236 947**	**228 003**
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 816	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	**30 458**	**48 906**	**49 912**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 546	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	**8 265**	**13 258**	**13 464**
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	88 904	5 209	0	0	10 000	94 683	75 584	**82 411**	**174 783**	**164 488**
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**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 469**	**40 819**	**456**	**19 925**	**41 250**
1. Beruházások	K6	456	456	431		0	0	0	19 469	40 819	**456**	**19 925**	**41 250**
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**	**29 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584**	**20 500**	**22 000**	**30 416**
I. Működési költségvetés összesen		**20 500**	**22 000**	**29 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584**	**20 500**	**22 000**	**30 416**
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	29 832		0	0	0	0	584	**20 500**	**22 000**	**30 416**
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**	**80 880**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 837**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**62 556**	**78 323**	**80 449**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**136 624**	**117 138**	**100 634**	**214 947**	**197 587**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**456**	**456**	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 469**	**40 819**	**456**	**19 925**	**41 250**
											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**	**80 880**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 837**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 012**	**78 779**	**80 880**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**157 957**	**101 090**	**234 872**	**238 837**
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	79 977	11 435	0	0	26 643	156 093	156 349	**101 090**	**234 872**	**236 326**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**83 512**	**100 779**	**110 712**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**158 541**	**121 590**	**256 872**	**269 253**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**83 512**	**100 779**	**110 712**	**11 435**	**0**	**0**	**26 643**	**156 093**	**158 541**	**121 590**	**256 872**	**269 253**

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai /2016.Ök. rendelet 3. melléklete

ezer forintban

CÍMREND		A			2101			2102			B		
	Rovat száma	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3 795 822**	**4 233 681**	**4 401 783**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 506 367**	**433 622**	**328 941**	**326 939**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 833 306**
I. Működési költségvetés összesen		**3 716 425**	**4 121 356**	**4 203 688**	**1 346 650**	**1 492 191**	**1 408 759**	**433 622**	**328 941**	**326 939**	**1 780 272**	**1 821 132**	**1 735 698**
1. Személyi juttatások	K1	**1 555 874**	**1 706 232**	**1 705 813**	810 197	875 548	819 015	236 731	210 503	200 503	**1 046 928**	**1 086 051**	**1 019 518**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**453 243**	**497 754**	**482 684**	224 493	243 334	241 137	64 752	58 078	58 078	**289 245**	**301 412**	**299 215**
3. Dologi kiadások	K3	**1 696 908**	**1 906 350**	**1 971 435**	311 960	373 309	348 173	42 759	38 299	47 605	**354 719**	**411 608**	**395 778**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**			0	89 380	21 911	20 677	**89 380**	**21 911**	**20 677**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**10 400**	**11 020**	**43 756**	0	0	434	0	150	76	**0**	**150**	**510**
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**	**1 642**			434					**0**	**434**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**0**	**31 094**							**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**0**	**0**	**0**			0		70	55	**0**	**70**	**55**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**10 400**	**11 020**	**11 020**			0		80	21	**0**	**80**	**21**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**79 397**	**112 325**	**198 095**	**95 310**	**147 127**	**97 608**	**0**	**0**	**0**	**95 310**	**147 127**	**97 608**
1. Beruházások	K6	**59 958**	**112 325**	**198 095**	88 310	147 127	97 608			0	**88 310**	**147 127**	**97 608**
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**	**855 464**	**23 180**	**23 291**	**5 025**	**61 796**	**17 834**	**26 562**	**84 976**	**41 125**	**31 587**
I. Működési költségvetés összesen		**677 167**	**773 364**	**854 164**	**22 480**	**23 291**	**5 009**	**61 796**	**17 834**	**26 562**	**84 276**	**41 125**	**31 571**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**150 977**	**160 000**	**171 810**	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**	**171 810**				23 796		403	**23 796**	**0**	**403**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**0**	**0**	**0**			0	22 000	2 600	6 622	**22 000**	**2 600**	**6 622**
3. Működési bevételek	B4	**526 190**	**613 364**	**682 354**	22 480	23 291	5 009	16 000	15 234	19 537	**38 480**	**38 525**	**24 546**
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**	**1 300**	**700**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**16**
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**	**1 300**	700	0	16	0	0	0	**700**	**0**	**16**
Ingatlanok értékesítése	B52	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	**0**	**0**	**1 300**	700		16				**700**	**0**	**16**
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**	**3 546 319**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 501 342**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 801 719**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**3 039 258**	**3 347 992**	**3 349 524**	**1 324 170**	**1 468 900**	**1 403 750**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**1 695 996**	**1 780 007**	**1 704 127**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**79 397**	**112 325**	**196 795**	**94 610**	**147 127**	**97 592**	**0**	**0**	**0**	**94 610**	**147 127**	**97 592**
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**	**3 546 319**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 501 342**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 801 719**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 118 655**	**3 460 317**	**3 546 319**	**1 418 780**	**1 616 027**	**1 501 342**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 801 719**
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**	**3 502 192**	1 418 780	1 616 027	1 479 426	371 826	311 107	300 377	**1 790 606**	**1 927 134**	**1 779 803**
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 401 783**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 506 367**	**433 622**	**328 941**	**326 939**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 833 306**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**3 795 822**	**4 233 681**	**4 401 783**	**1 441 960**	**1 639 318**	**1 506 367**	**433 622**	**328 941**	**326 939**	**1 875 582**	**1 968 259**	**1 833 306**

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**	**822 750**	**621 138**	**775 247**	**754 213**	**438 200**	**572 670**	**579 710**	**40 579**	**39 579**	**53 604**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**182 915**	**180 190**	**225 161**	**386 548**	**400 514**	**418 000**	**572 670**	**579 710**	**40 579**	**39 579**	**52 005**
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	180 190	222 875	384 262	398 228	418 000	572 670	579 710	40 579	39 579	52 005
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**	**642 560**	**395 977**	**388 699**	**353 699**	**20 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 599**
1. Beruházások	K6	19 268	67 000	86 423	310 650	388 699	353 699	20 200		0			1 599
2. Felújítások	K7	693 982	493 034	556 137	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**	**161 375**	**70 334**	**147 750**	**45 000**	**730 000**	**757 000**	**777 919**	**152 080**	**152 000**	**165 933**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**56 052**	**48 554**	**0**	**0**	**45 000**	**730 000**	**757 000**	**777 919**	**152 080**	**152 000**	**165 933**
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	58 094
3. Működési bevételek	B4		56 052	48 554			45 000	730 000	757 000	777 919	150 080	150 000	107 839
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 518	0	112 821	70 334	147 750	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268		112 821			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 250		0	70 334	147 750	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		3 500			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**	**72 856**	**279**	**728**	**729**	**233 582**	**251 411**	**172 883**	**3 804**	**56 404**	**21 483**
I. Működési költségvetés összesen		**21 130**	**26 392**	**59 550**	**279**	**728**	**729**	**233 582**	**251 411**	**172 883**	**3 804**	**6 404**	**3 761**
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	59 550	279	728	729	182 082	195 060	119 075	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	50 457	2 800	4 900	2 257
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	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0	51 500	53 000	50 457	700	2 800	257
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**50 600**	**52 610**	**13 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**17 722**
1. Beruházások	K6	50 600	52 610	13 306			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	17 722
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0			0		50 000	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0	0		442
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**17 652**	**0**	**12 820**	**1 209**	**851**	**851**	**168 428**	**184 011**	**123 894**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**820**	**1 209**	**851**	**851**	**168 428**	**184 011**	**123 894**	**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			50			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			770			0	168 428	184 011	123 894			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**	**52 668**	**13 134**	**15 318**	**16 060**	**31 400**	**14 545**	**23 554**	**60 048**	**81 281**	**66 684**
I. Működési költségvetés összesen		**47 700**	**71 500**	**52 668**	**13 134**	**15 318**	**16 060**	**31 400**	**14 545**	**23 554**	**60 048**	**81 281**	**66 684**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			0		6 754	7 142
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	11 077	60 048	72 554	57 569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	47 700	71 500	52 668			0	16 400	5 545	12 477			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**	**30**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**9 000**	**11 077**	**55 000**	**68 156**	**34 993**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**30**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**9 000**	**11 077**	**55 000**	**68 156**	**34 993**
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	11 077	55 000	68 156	34 993
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			30			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**	**158 966**	**4 000**	**4 000**	**2 229**	**231 559**	**262 867**	**261 129**	**449 800**	**351 000**	**276 311**
I. Működési költségvetés összesen		**152 282**	**182 644**	**158 966**	**4 000**	**4 000**	**2 229**	**231 559**	**260 958**	**253 991**	**449 800**	**351 000**	**276 311**
1. Személyi juttatások	K1	0	6 754	7 142			0	6 300	6 842	9 175			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 973	1 973			0	3 224	4 446	5 981			0
3. Dologi kiadások	K3	88 182	96 872	84 706			360	22 035	17 170	6 335	449 800	351 000	276 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 100	77 045	65 145			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	4 000	4 000	1 869	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	1 869	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**	**54 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 679**	**931 586**	**845 000**	**804 537**
I. Működési költségvetés összesen		**78 000**	**85 156**	**54 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 040**	**800 000**	**766 811**
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	46 070			0			0	852 040	800 000	766 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	30			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 679**	**79 546**	**45 000**	**37 726**
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	37 726
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0			0	79 546	45 000	37 726
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**	**311 866**	**285 758**	**290 175**	**257 805**	**1 303 968**	**1 073 432**	**875 300**	**351 878**	**438 022**	**545 714**
I. Működési költségvetés összesen		**330 000**	**320 000**	**311 866**	**230 758**	**232 275**	**176 358**	**541 300**	**370 245**	**228 850**	**61 100**	**49 320**	**39 181**
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	311 866	230 758	232 275	176 358	541 300	370 245	228 850	61 100	49 320	39 181
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**	**81 447**	**762 668**	**703 187**	**646 450**	**290 778**	**388 702**	**506 533**
1. Beruházások	K6			0	50 000	55 900	81 447	243 638	409 917	425 859	118 000	44 672	136 782
2. Felújítások	K7			0	5 000	2 000	0	519 030	293 270	220 591	72 778	294 030	295 841
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	73 910
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	73 910
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**455 634**	**459 000**	**725 558**	**317 000**	**576 488**	**60 368**	**271 123**	**212 545**	**183 068**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**380 000**	**380 000**	**357 600**	**17 000**	**58 622**	**5 952**	**271 123**	**212 545**	**182 404**	**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	357 600	17 000	58 622	5 952	271 123	212 545	182 404			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**	**367 958**	**300 000**	**517 866**	**54 416**	**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	367 958	300 000	517 866	54 416	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	75 634	79 000	367 958	300 000	517 866	54 416			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0						
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**	**2 266 996**	**413 500**	**470 130**	**429 304**	**40 930**	**38 443**	**23 690**	**0**	**450**	**50**
I. Működési költségvetés összesen		**1 612 958**	**1 322 840**	**1 032 566**	**270 000**	**270 000**	**270 279**	**40 930**	**38 443**	**23 690**	**0**	**450**	**50**
1. Személyi juttatások	K1	0	0	0			244	3 138	2 833	2 833			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0			35	847	765	765			0
3. Dologi kiadások	K3	1 612 958	1 322 840	1 032 566	240 000	240 000	100 000	18 445	18 945	2 672			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	17 420	0	450	50
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	9 020		450	50
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**	**1 234 430**	**143 500**	**200 130**	**159 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	411 638	510 489	644 088	45 300	82 850	0			0			0
2. Felújítások	K7	596 808	589 300	516 432	98 200	117 280	159 025			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	50 000	73 910	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	73 910			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 975 343**	**2 093 033**	**1 773 531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
I. Működési költségvetés összesen		**1 520 163**	**1 451 167**	**1 312 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
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			20
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	1 520 163	1 451 167	1 312 767			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**	**460 764**	**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	460 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	455 180	641 866	460 100			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	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**	**145 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**129 632**	**146 168**	**145 057**	**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	145 057			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**	**37 159**	**244**	**0**	**0**	**18 818**	**0**	**0**	**1 918**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**80 000**	**35 000**	**37 159**	**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	37 159			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**	**11 355**	**42 799**	**0**	**0**	**37 970**	**0**	**0**	**39 960**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**143 896**	**18 388**	**11 355**	**5 270**	**0**	**0**	**2 267**	**0**	**0**	**36 060**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1	4 768	1 180	584			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	10 771	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**	**0**	**36 379**	**27 284**	**27 284**	**37 970**	**0**	**0**	**39 960**	**12 167**	**12 167**
I. Működési költségvetés összesen		**122 099**	**24 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 960**	**12 167**	**12 167**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 099	24 426	0	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	0			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

/2016. Ök. rendelet 3. melléklete

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**	**3 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 599**	**333 889**	**22 260**	**54 724**	**4 000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**3 872**	**3 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 599**	**206 678**	**22 260**	**54 724**	**4 000**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1	7 698		0			0				17 946	1 180	584			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	50 370	4 000		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0				0	0	0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 872	3 770	0	0	0	0	0	0	0	3 872	3 770	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	3 770			0				0	3 872	3 770			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**	**9 572**	**0**	**63 669**	**63 171**	**0**	**0**	**41 683**	**326 652**	**137 238**	**153 877**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**19 185**	**9 692**	**9 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 683**	**181 244**	**46 285**	**63 422**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 185	9 692	9 572	0	0	0	0	0	41 683	181 244	46 285	63 422	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	9 572			0			41 683	181 244	46 285	63 422			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**	**63 171**	**0**	**0**	**0**	**145 408**	**90 953**	**90 455**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	63 669	63 171	0	0	0	145 408	90 953	90 455	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	63 171				145 408	90 953	90 455			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**	**7 187**	**244 843**	**620 596**	**661 537**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**44 000**	**23 314**	**2 309**	**244 843**	**181 546**	**661 537**	**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	2 309			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	661 537	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	661 537			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**4 878**	**0**	**439 050**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0		5 000	4 878		189 050	0			0
2. Felújítások	K7			0			0		250 000	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 570 381**	**1 491 494**	**1 551 247**	**4 093 374**	**4 474 528**	**5 002 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 570 381**	**1 491 494**	**1 549 247**	**4 093 374**	**4 474 528**	**5 002 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 570 381	1 491 494	1 549 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 463 741	1 440 883	1 549 247			0			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 640	50 611	0			0			0			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	4 093 374	4 474 528	5 002 180			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**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			2 000			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**	**4 743 273**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 839 453**	**4 743 273**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0			0			0	4 436 345	4 839 453	4 743 273
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**	**11 593**	**6 656 681**	**6 772 641**	**6 500 690**	**55 000**	**85 846**	**72 731**	**28 676**	**10 319**	**35 778**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**6 150**	**11 593**	**4 097 497**	**3 925 420**	**4 066 333**	**55 000**	**68 346**	**69 480**	**28 676**	**10 319**	**35 778**
1. Személyi juttatások	K1			0	**29 484**	**21 676**	**24 045**	42 116	52 282	54 463	24 085	9 092	31 357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	**9 940**	**9 144**	**10 714**	12 008	13 064	12 017	3 251	1 227	4 393
3. Dologi kiadások	K3			572	**3 442 330**	**3 285 237**	**2 815 548**	876	3 000	3 000	1 340		28
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	**64 100**	**77 045**	**65 145**			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	6 150	11 021	**551 643**	**532 318**	**1 150 881**	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**	**11 070**			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	**294 700**	**334 572**	**467 253**			0			0
Tartalékok	K513			0	**244 843**	**181 546**	**661 537**			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**2 847 221**	**2 434 357**	**0**	**17 500**	**3 251**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			0	**911 635**	**1 297 607**	**1 107 802**		17 500	3 251			0
2. Felújítások	K7			0	**1 547 549**	**1 449 614**	**1 234 923**			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**91 632**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	**0**	**50 000**	**17 280**			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	**100 000**	**50 000**	**74 352**			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**31 094**	**9 301 971**	**9 614 113**	**9 892 679**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**16 570**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**31 094**	**8 574 879**	**8 733 544**	**9 212 960**	**0**	**0**	**0**	**16 938**	**4 171**	**16 570**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	31 094	**1 760 834**	**1 546 630**	**1 652 634**	0	0	0	16 938	4 171	16 570
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	**1 463 741**	**1 440 883**	**1 549 247**			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			31 094	**0**	**0**	**31 094**						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	**297 093**	**105 747**	**72 293**			0	16 938	4 171	16 570
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	**4 095 374**	**4 476 528**	**5 060 324**			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	**2 718 671**	**2 710 386**	**2 499 972**			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	**0**	**0**	**30**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	**0**	**0**	**30**			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**727 092**	**880 569**	**679 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	**254 260**	**238 703**	**206 955**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	**19 268**	**0**	**116 500**			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	**234 992**	**238 703**	**90 455**			0			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	**455 180**	**641 866**	**460 100**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	**455 180**	**641 866**	**460 100**			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	**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**	**1 000 000**	**4 436 345**	**4 841 472**	**5 745 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**1 000 000**	**4 436 345**	**4 841 472**	**5 745 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	**0**	**0**	**0**			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			1 000 000	**0**	**0**	**1 000 000**			0			0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	**4 436 345**	**4 841 472**	**4 745 292**			0			0
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 769 258**	**2 000 000**	**2 353 303**	**1 791 055**	**2 000 000**	**2 353 303**	**0**	**0**	**0**	**11 738**	**6 148**	**6 148**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**1 769 258**	**2 000 000**	**2 353 303**	**1 791 055**	**2 000 000**	**2 353 303**	**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	753 303	**1 791 055**	**2 000 000**	**753 303**			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**	**12 245 982**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**11 093 026**	**11 614 113**	**12 245 982**						

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

CÍMREND		6 200			6 300			6 400			6 500		
	Rovat száma	Díjak, kitüntetések			Tagdíjak			Önkormányzati kommunikációs feladatok			Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**27 634**	**32 906**	**32 674**	**1 275**	**1 300**	**1 309**	**134 996**	**128 060**	**104 609**	**15 660**	**28 290**	**28 290**
I. Működési költségvetés összesen		**27 634**	**32 906**	**32 674**	**1 275**	**1 300**	**1 309**	**134 996**	**128 060**	**104 609**	**5 500**	**11 400**	**11 400**
1. Személyi juttatások	K1	17 358	21 525	21 101			0	7 740	8 003	8 003			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686	5 811	6 003			0	2 090	2 161	2 161			0
3. Dologi kiadások	K3	5 590	5 570	5 570	1 275	1 300	1 309	125 166	117 896	94 445	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**	**756**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**870**	**870**	**756**	**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	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870	756			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**	**119 448**	**28 331**	**23 025**	**25 513**	**700 433**	**1 018 325**	**1 023 737**
I. Működési költségvetés összesen		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**36 714**	**30 234**	**30 362**	**28 331**	**23 025**	**25 513**	**80 433**	**313 513**	**318 925**
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	8	80 433	312 384	317 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	22 500	19 100	21 880			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	36 714	30 234	30 362	5 675	3 925	3 625	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	3 625			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	21 714	25 234	25 362			0			0
Tartalékok	K513			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**69 210**	**1 880**	**1 880**	**167 934**	**250 941**	**89 086**	**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	89 086	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	38 158	38 158	0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	129 776	212 783	89 086			0			0
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**8 370**	**0**	**212**	**0**	**0**	**1 000**	**699**	**0**	**1 550**	**620 000**	**620 000**	**625 412**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**212**	**0**	**0**	**1 000**	**699**	**0**	**1 550**	**0**	**169 531**	**5 412**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	0	169 531	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0			0		169 531	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0			1 550			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0	699		0			5 412
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	212	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			212			1 000			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**8 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**450 469**	**620 000**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	450 469	620 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0			0	620 000	450 469	620 000
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**	**2 657**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 657**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			0			0			2 091			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0			0			566			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**	**779 440**	**0**	**0**	**2 323**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**1 500**	**0**	**0**	**972 221**	**973 998**	**779 440**	**0**	**0**	**2 323**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 323	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			2 323			0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	972 221	973 998	779 440			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**	**79 977**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**78 779**	**79 977**
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	79 977
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**	**1 451 126**	**0**	**0**	**0**	**7 925 044**	**8 386 267**	**7 951 816**	**13 596 448**	**14 588 207**	**14 186 905**
I. Működési költségvetés összesen		**401 059**	**621 603**	**635 207**	**0**	**0**	**0**	**4 498 556**	**4 547 023**	**4 701 540**	**9 995 253**	**10 489 511**	**10 640 926**
1. Személyi juttatások	K1	**91 299**	**92 260**	**118 373**			0	**120 783**	**113 936**	**142 418**	**2 723 585**	**2 906 219**	**2 867 749**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**22 035**	**22 808**	**25 685**			0	**31 975**	**31 952**	**36 399**	**774 463**	**831 118**	**818 298**
3. Dologi kiadások	K3	**222 636**	**453 276**	**435 282**			0	**3 664 966**	**3 738 513**	**3 250 830**	**5 716 593**	**6 056 471**	**5 618 043**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**22 500**	**19 100**	**21 880**			0	**86 600**	**96 145**	**87 025**	**175 980**	**118 056**	**107 702**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**42 589**	**34 159**	**33 987**	0	0	0	**594 232**	**566 477**	**1 184 868**	**604 632**	**577 647**	**1 229 134**
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**	**2 076**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 094**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**20 675**	**8 925**	**8 625**			0	**32 775**	**18 975**	**19 695**	**32 775**	**19 045**	**19 750**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	**21 914**	**25 234**	**25 362**			0	**316 614**	**359 806**	**492 615**	**327 014**	**370 906**	**503 656**
Tartalékok	K513	**0**	**0**	**0**			0	**244 843**	**181 546**	**661 537**	**244 843**	**181 546**	**661 537**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**867 304**	**992 023**	**815 919**	**0**	**0**	**0**	**3 426 488**	**3 839 244**	**3 250 276**	**3 601 195**	**4 098 696**	**3 545 979**
1. Beruházások	K6	**699 370**	**147 270**	**133 021**			0	**1 611 005**	**1 444 877**	**1 240 823**	**1 759 273**	**1 704 329**	**1 536 526**
2. Felújítások	K7	**0**	**593 812**	**593 812**			0	**1 547 549**	**2 043 426**	**1 828 735**	**1 573 988**	**2 043 426**	**1 828 735**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**167 934**	**250 941**	**89 086**	0	0	0	**267 934**	**350 941**	**180 718**	**267 934**	**350 941**	**180 718**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**38 158**	**38 158**	**0**			0	**38 158**	**88 158**	**17 280**	**38 158**	**88 158**	**17 280**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	**129 776**	**212 783**	**89 086**			0	**229 776**	**262 783**	**163 438**	**229 776**	**262 783**	**163 438**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 622 398**	**1 599 039**	**1 427 263**	**0**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 213 152**	**11 319 942**	**11 686 512**	**12 027 641**	**12 206 993**
I. Működési költségvetés összesen		**994 028**	**1 148 570**	**807 263**	**0**	**0**	**0**	**9 568 907**	**9 882 114**	**10 020 223**	**10 330 350**	**10 696 603**	**10 905 958**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**18 438**	**173 702**	**20 443**	0	0	0	**1 779 272**	**1 720 332**	**1 673 077**	**1 954 045**	**1 880 332**	**1 845 290**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**0**	**169 531**	**0**			0	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 549 247**	**1 463 741**	**1 610 414**	**1 549 247**
Elvonások és befizetések bevételei	B12							**0**	**0**	**31 094**	**0**	**0**	**31 094**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	**18 438**	**4 171**	**20 443**			0	**315 531**	**109 918**	**92 736**	**490 304**	**269 918**	**264 949**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**972 221**	**973 998**	**779 440**			0	**5 067 595**	**5 450 526**	**5 839 764**	**5 089 595**	**5 453 126**	**5 846 386**
3. Működési bevételek	B4	**2 499**	**0**	**5 412**			0	**2 721 170**	**2 710 386**	**2 505 384**	**3 285 840**	**3 362 275**	**3 212 284**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**870**	**870**	**1 968**	0	0	0	**870**	**870**	**1 998**	**870**	**870**	**1 998**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	**870**	**870**	**1 968**			0	**870**	**870**	**1 998**	**870**	**870**	**1 998**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**628 370**	**450 469**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**1 355 462**	**1 331 038**	**1 299 719**	**1 356 162**	**1 331 038**	**1 301 035**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**625 750**	**450 469**	**620 000**	0	0	0	**880 010**	**689 172**	**826 955**	**880 010**	**689 172**	**826 955**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**620 000**	**450 469**	**620 000**			0	**639 268**	**450 469**	**736 500**	**639 268**	**450 469**	**736 500**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**5 750**	**0**	**0**			0	**240 742**	**238 703**	**90 455**	**240 742**	**238 703**	**90 455**
2. Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**455 180**	**641 866**	**460 100**	**455 880**	**641 866**	**461 416**
Ingatlanok értékesítése	B52	**0**	**0**	**0**			0	**455 180**	**641 866**	**460 100**	**455 180**	**641 866**	**460 100**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	**0**	**0**	**0**			0	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**1 316**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									**0**			**0**
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**	**-3 368 126**	**1 909 936**	**2 560 566**	**1 979 912**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**-5 070 351**	**-5 335 091**	**-5 318 683**	**-335 097**	**-207 092**	**-265 032**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**2 071 026**	**2 508 206**	**1 950 557**	**2 245 033**	**2 767 658**	**2 244 944**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**101 090**	**234 872**	**236 326**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**4 909 261**	**5 387 451**	**6 281 995**	**0**	**0**	**1 000 000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**101 090**	**234 872**	**236 326**	**371 826**	**311 107**	**300 377**	**4 909 261**	**5 387 451**	**6 281 995**	**0**	**0**	**1 000 000**
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**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	**101 090**	**234 872**	**236 326**	371 826	311 107	300 377	**4 909 261**	**5 387 451**	**5 281 995**			
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**118 881**	**560 566**	**560 566**	**0**	**0**	**0**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 913 869**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 912**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**118 881**	**560 566**	**560 566**	**0**	**0**	**0**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 913 869**	**1 909 936**	**2 560 566**	**2 979 912**
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**	**1 313 869**	**1 909 936**	**2 560 566**	**1 379 912**
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**	**1 687 452**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 233 811**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 186 905**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**1 741 279**	**2 159 605**	**1 987 829**				**12 834 305**	**13 773 718**	**14 233 811**	**13 596 448**	**14 588 207**	**15 186 905**