

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 156	173 156	163 410 796	222 392	215 917	188 867 838	198 863	218 726	217 274 703
I. Működési költségvetés összesen	178 997	170 997	162 360 631	216 677	210 202	183 803 150	196 863	216 760	215 309 210
1. Személyi juttatások	112 981	112 981	109 443 477	124 237	125 528	107 416 203	119 538	128 075	128 073 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 965	23 965	23 957 746	25 149	25 383	22 155 727	24 332	27 061	26 825 656
3. Dologi kiadások	43 051	34 051	28 959 408	67 291	59 291	54 231 220	52 993	61 624	60 410 478
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 159	2 159	1 050 165	5 715	5 715	5 064 688	2 000	1 966	1 965 493
1. Beruházások	2 159	2 159	1 050 165	5 715	5 715	5 064 688	2 000	1 966	1 965 493
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
I. Működési költségvetés összesen	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-174 316	-166 316	-155 126 147	-216 674	-210 199	-178 299 108	-216 311	-194 664	-193 210 101
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172 157	-164 157	-154 075 982	-210 959	-204 484	-173 234 420	-214 311	-192 698	-191 244 608
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 159	-2 159	-1 050 165	-5 715	-5 715	-5 064 688	-2 000	-1 966	-1 965 493
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 316	166 316	155 506 636	216 674	210 199	178 532 632	216 311	194 664	194 664 106
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174 316	166 316	155 506 636	216 674	210 199	178 532 632	216 311	194 664	194 664 106
3. Maradvány igénybevétele		1 000	999 562		91	91 060		3 350	3 350 378
4. Központi, irányítószervi támogatás	174 316	165 316	154 507 074	216 674	210 108	178 441 572	216 311	191 314	191 313 728
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181 156	173 156	163 410 796	222 392	215 917	188 867 838	198 863	218 726	217 274 703
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181 156	173 156	163 791 285	222 392	215 917	189 101 362	198 863	218 726	218 728 708

CÍMREND									
	BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	602 411	607 799	569 553 337	161 580	165 925	141 847 530	140 330	142 585	130 478 950
I. Működési költségvetés összesen	592 537	597 959	561 472 991	157 640	161 985	139 817 212	137 790	140 045	129 114 369
1. Személyi juttatások	356 756	366 584	344 932 756	106 723	108 622	95 118 519	90 554	91 434	87 598 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 446	76 409	72 939 129	22 535	22 535	18 518 913	19 228	19 228	17 150 711
3. Dologi kiadások	163 335	154 966	143 601 106	28 382	30 828	26 179 780	28 008	29 383	24 364 819
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 874	9 840	8 080 346	3 940	3 940	2 030 318	2 540	2 540	1 364 581
1. Beruházások	9 874	9 840	8 080 346	3 940	3 940	2 030 318	2 540	2 540	1 364 581
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 890	36 620	42 917 981		7 855	7 860 112		5 475	5 475 411
I. Működési költségvetés összesen	4 890	36 620	42 917 981		7 855	7 860 112		5 475	5 475 411
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	4 890	36 620	42 917 981	0	7 855	7 854 752	0	5 475	5 475 411
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 360	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 360	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-607 301	-571 179	-526 635 356	-161 580	-158 070	-133 987 418	-140 330	-137 110	-125 003 539
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-597 427	-561 339	-518 555 010	-157 640	-154 130	-131 957 100	-137 790	-134 570	-123 638 958
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-9 874	-9 840	-8 080 346	-3 940	-3 940	-2 030 318	-2 540	-2 540	-1 364 581
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	607 301	571 179	528 703 374	161 580	158 070	136 958 071	140 330	137 110	127 564 910
I. Belföldi finanszírozás bevételei	607 301	571 179	528 703 374	161 580	158 070	136 958 071	140 330	137 110	127 564 910
3. Maradvány igénybevétele	0	4 441	4 441 000	0	1 899	1 898 871	0	880	880 157
4. Központi, irányítószervi támogatás	607 301	566 738	524 262 374	161 580	156 171	135 059 200	140 330	136 230	126 684 753
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	602 411	607 799	569 553 337	161 580	165 925	141 847 530	140 330	142 585	130 478 950
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	602 411	607 799	571 621 355	161 580	165 925	144 818 183	140 330	142 585	133 040 321

CÍMREND

ÖVC

Előirányzatok megnevezése	1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236 222	229 033	211 774 724	237 256	225 878	202 815 049	176 159	200 053
I. Működési költségvetés összesen	234 718	227 529	210 454 489	235 224	223 846	202 188 349	173 619	197 513	187 387 672
1. Személyi juttatások	152 465	153 080	143 406 062	148 277	149 902	134 495 207	117 043	123 180	116 317 975
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 485	32 485	29 854 540	30 595	29 396	27 659 331	24 795	25 457	23 976 432
3. Dologi kiadások	49 768	41 964	37 193 887	56 352	44 548	40 033 811	31 781	48 847	47 064 209
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0		29	29 056
Egyéb elvonások, befizetések			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								29	29 056
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 504	1 504	1 320 235	2 032	2 032	626 700	2 540	2 540	1 760 695
1. Beruházások	1 504	1 504	1 320 235	2 032	2 032	626 700	2 540	2 540	1 760 695
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
I. Működési költségvetés összesen		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-236 222	-221 807	-204 548 747	-237 256	-220 986	-197 923 105	-176 159	-191 180	-180 275 178
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-234 718	-220 303	-203 228 512	-235 224	-218 954	-197 296 405	-173 619	-188 640	-178 514 483
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 504	-1 504	-1 320 235	-2 032	-2 032	-626 700	-2 540	-2 540	-1 760 695
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 222	221 807	209 817 197	237 256	220 986	202 973 489	176 159	191 180	185 606 503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	236 222	221 807	209 817 197	237 256	220 986	202 973 489	176 159	191 180	185 606 503
3. Maradvány igénybevétele		615	614 676		1 625	1 625 150		6 828	6 827 964
4. Központi, irányítószervi támogatás	236 222	221 192	209 202 521	237 256	219 361	201 348 339	176 159	184 352	178 778 539
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	236 222	229 033	211 774 724	237 256	225 878	202 815 049	176 159	200 053	189 148 367
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	236 222	229 033	217 043 174	237 256	225 878	207 865 433	176 159	200 053	194 479 692

CÍMREND	ODA								
	1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 176	174 514	161 862 581	224 912	250 358	225 971 928	164 631	173 922	165 179 262
I. Működési költségvetés összesen	164 578	172 916	160 428 534	222 342	247 788	223 823 221	159 899	169 190	162 500 298
1. Személyi juttatások	108 620	111 494	106 449 887	151 639	157 021	141 665 769	103 212	105 478	103 801 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 946	23 492	21 276 426	32 095	33 118	29 573 709	21 960	21 960	21 891 690
3. Dologi kiadások	33 012	37 930	32 702 221	38 608	57 649	52 583 743	34 727	41 752	36 806 776
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 598	1 598	1 434 047	2 570	2 570	2 148 707	4 732	4 732	2 678 964
1. Beruházások	1 598	1 598	1 434 047	2 570	2 570	2 148 707	4 732	4 732	2 678 964
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
I. Működési költségvetés összesen		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-166 176	-170 049	-157 397 462	-224 912	-240 144	-215 758 184	-164 631	-168 983	-160 239 951
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-164 578	-168 451	-155 963 415	-222 342	-237 574	-213 609 477	-159 899	-164 251	-157 560 987
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 598	-1 598	-1 434 047	-2 570	-2 570	-2 148 707	-4 732	-4 732	-2 678 964
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 176	170 049	162 451 588	224 912	240 144	220 839 777	164 631	168 983	164 414 476
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166 176	170 049	162 451 588	224 912	240 144	220 839 777	164 631	168 983	164 414 476
3. Maradvány igénybevétele		3 420	3 419 631		6 405	6 405 029		2 266	2 266 340
4. Központi, irányítószervi támogatás	166 176	166 629	159 031 957	224 912	233 739	214 434 748	164 631	166 717	162 148 136
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	166 176	174 514	161 862 581	224 912	250 358	225 971 928	164 631	173 922	165 179 262
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	166 176	174 514	166 916 707	224 912	250 358	231 053 521	164 631	173 922	169 353 787

CÍMREND									
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 441	154 375	132 549 858	1 661 707	1 716 643	1 561 628 249	334 686	337 652	288 859 634
I. Működési költségvetés összesen	153 044	152 978	132 073 307	1 638 854	1 693 790	1 547 787 451	327 975	329 941	281 547 492
1. Személyi juttatások	96 380	97 314	85 236 347	1 074 913	1 097 525	1 014 090 437	219 810	222 776	187 694 412
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 306	20 306	16 499 100	226 945	227 977	206 400 852	45 128	45 128	37 084 595
3. Dologi kiadások	36 358	35 358	30 337 860	336 996	368 259	327 267 106	63 037	62 037	56 768 485
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	29	29 056			0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	29	29 056			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 397	1 397	476 551	22 853	22 853	13 840 798	6 711	7 711	7 312 142
1. Beruházások	1 397	1 397	476 551	22 853	22 853	13 840 798	6 711	7 711	7 312 142
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 651	10 651 385	0	64 590	64 596 192	0	0	105 756
I. Működési költségvetés összesen		10 651	10 651 385	0	64 590	64 596 192	0	0	105 756
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0			
3. Működési bevételek		10 651	10 651 385	0	64 590	64 590 832	0	0	105 756
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	5 360			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	5 360			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154 441	-143 724	-121 898 473	-1 661 707	-1 652 053	-1 497 032 057	-334 686	-337 652	-288 753 878
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153 044	-142 327	-121 421 922	-1 638 854	-1 629 200	-1 483 191 259	-327 975	-329 941	-281 441 736
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 397	-1 397	-476 551	-22 853	-22 853	-13 840 798	-6 711	-7 711	-7 312 142
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 441	143 724	126 078 177	1 661 707	1 652 053	1 536 704 188	334 686	337 652	292 238 192
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154 441	143 724	126 078 177	1 661 707	1 652 053	1 536 704 188	334 686	337 652	292 238 192
3. Maradvány igénybevétele		934	934 176	0	24 872	24 871 994		2 966	2 965 674
4. Központi, irányítószervi támogatás	154 441	142 790	125 144 001	1 661 707	1 627 181	1 511 832 194	334 686	334 686	289 272 518
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 441	154 375	132 549 858	1 661 707	1 716 643	1 561 628 249	334 686	337 652	288 859 634
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 441	154 375	136 729 562	1 661 707	1 716 643	1 601 300 380	334 686	337 652	292 343 948

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK								
	1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 190	406 216	375 241 660	76 860	73 610	63 478 289	372 513	404 052	397 917 231
I. Működési költségvetés összesen	382 620	387 646	357 837 687	75 887	72 637	63 049 269	351 307	382 846	376 940 342
1. Személyi juttatások	191 325	207 842	184 989 429	36 327	39 876	38 924 316	173 405	194 905	193 005 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 886	41 395	39 113 548	7 045	7 246	7 245 419	35 174	38 937	37 804 812
3. Dologi kiadások	151 409	138 409	133 734 710	28 547	21 547	16 879 534	133 128	139 404	136 529 595
5. Egyéb működési célú kiadások			0	3 968	3 968	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb elvonások, befizetések			0	3 968	3 968	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0				9 600	9 600	9 600 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8 570	18 570	17 403 973	973	973	429 020	21 206	21 206	20 976 889
1. Beruházások	8 570	18 570	17 403 973	973	973	429 020	21 206	21 206	20 976 889
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	198 111	213 612	214 136 162
I. Működési költségvetés összesen	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	198 111	213 612	214 136 162
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				182 900	198 401	196 496 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				182 900	198 401	196 496 200
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	15 211	15 211	17 639 962
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-344 190	-359 216	-320 718 012	-74 264	-71 014	-59 705 139	-174 402	-190 440	-183 781 069
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-335 620	-340 646	-303 314 039	-73 291	-70 041	-59 276 119	-153 196	-169 234	-162 804 180
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-8 570	-18 570	-17 403 973	-973	-973	-429 020	-21 206	-21 206	-20 976 889
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	344 190	359 216	328 550 395	74 264	71 014	61 708 232	174 402	190 440	188 189 388
I. Belföldi finanszírozás bevételei	344 190	359 216	328 550 395	74 264	71 014	61 708 232	174 402	190 440	188 189 388
3. Maradvány igénybevétele		28 026	28 025 949		1 550	1 549 625		9 762	9 761 676
4. Központi, irányítószervi támogatás	344 190	331 190	300 524 446	74 264	69 464	60 158 607	174 402	180 678	178 427 712
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	391 190	406 216	375 241 660	76 860	73 610	63 478 289	372 513	404 052	397 917 231
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	391 190	406 216	383 074 043	76 860	73 610	65 481 382	372 513	404 052	402 325 530

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK									
	Előirányzatok megnevezése	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 249	1 221 530	1 125 496 814	141 685	140 767	123 995 697	141 685	140 767	123 995 697	
I. Működési költségvetés összesen	1 137 789	1 173 070	1 079 374 790	139 663	135 177	120 207 420	139 663	135 177	120 207 420	
1. Személyi juttatások	620 867	665 399	604 614 092	61 297	68 320	59 884 214	61 297	68 320	59 884 214	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 233	132 706	121 248 374	12 174	13 543	11 779 249	12 174	13 543	11 779 249	
3. Dologi kiadások	376 121	361 397	343 912 324	66 192	53 314	48 543 957	66 192	53 314	48 543 957	
5. Egyéb működési célú kiadások	13 568	13 568	9 600 000			0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000			0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	37 460	48 460	46 122 024	2 022	5 590	3 788 277	2 022	5 590	3 788 277	
1. Beruházások	37 460	48 460	46 122 024	2 022	5 590	3 788 277	2 022	5 590	3 788 277	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247 707	263 208	272 538 716	23 192	23 192	29 399 758	23 192	23 192	29 399 758	
I. Működési költségvetés összesen	247 707	263 208	272 538 716	23 192	23 192	29 399 758	23 192	23 192	29 399 758	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 900	198 401	196 496 200			3 120 000	0	0	3 120 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 900	198 401	196 496 200			3 120 000	0	0	3 120 000	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	
3. Működési bevételek	64 807	64 807	76 042 516	23 192	23 192	26 279 758	23 192	23 192	26 279 758	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-927 542	-958 322	-852 958 098	-164 877	-117 575	-94 595 939	-164 877	-117 575	-94 595 939	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-890 082	-909 862	-806 836 074	-162 855	-111 985	-90 807 662	-162 855	-111 985	-90 807 662	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-37 460	-48 460	-46 122 024	-2 022	-5 590	-3 788 277	-2 022	-5 590	-3 788 277	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	927 542	958 322	870 686 207	164 877	117 575	100 813 908	164 877	117 575	100 813 908	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	927 542	958 322	870 686 207	164 877	117 575	100 813 908	164 877	117 575	100 813 908	
3. Maradvány igénybevétele	0	42 304	42 302 924		8 392	8 392 446	0	8 392	8 392 446	
4. Központi, irányítószervi támogatás	927 542	916 018	828 383 283	164 877	109 183	92 421 462	164 877	109 183	92 421 462	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 175 249	1 221 530	1 125 496 814	141 685	140 767	123 995 697	141 685	140 767	123 995 697	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 175 249	1 221 530	1 143 224 923	141 685	140 767	130 213 666	141 685	140 767	130 213 666	

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
	1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 049	539 174	475 483 686	621 049	539 174	475 483 686	4 202 101	4 225 913	3 856 157 783
I. Működési költségvetés összesen	611 299	529 424	465 986 384	611 299	529 424	465 986 384	4 120 142	4 129 420	3 774 829 036
1. Személyi juttatások	174 059	201 779	169 647 620	174 059	201 779	169 647 620	2 287 892	2 399 607	2 193 169 119
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 403	41 808	35 317 079	36 403	41 808	35 317 079	475 201	492 443	447 684 683
3. Dologi kiadások	400 837	285 837	261 021 685	400 837	285 837	261 021 685	1 343 481	1 223 773	1 124 346 178
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	13 568	13 597	9 629 056
Egyéb elvonások, befizetések			0	0	0	0	3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9 600	9 629	9 629 056
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 750	9 750	9 497 302	9 750	9 750	9 497 302	81 959	96 493	81 328 747
1. Beruházások	9 750	9 750	9 497 302	9 750	9 750	9 497 302	81 959	96 493	81 328 747
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	390 807	558 792	609 727 513
I. Működési költségvetés összesen	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	390 807	558 792	609 727 513
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	182 900	198 401	199 616 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	182 900	198 401	199 616 200
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	207 907	360 391	410 105 953
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	5 360
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	5 360
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-449 867	-367 992	-275 208 820	-449 867	-367 992	-275 208 820	-3 811 294	-3 667 121	-3 246 430 270
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-440 117	-358 242	-265 711 518	-440 117	-358 242	-265 711 518	-3 729 335	-3 570 628	-3 165 101 523
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-9 750	-9 750	-9 497 302	-9 750	-9 750	-9 497 302	-81 959	-96 493	-81 328 747
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	449 867	367 992	283 744 353	449 867	367 992	283 744 353	3 811 294	3 667 121	3 320 652 030
I. Belföldi finanszírozás bevételei	449 867	367 992	283 744 353	449 867	367 992	283 744 353	3 811 294	3 667 121	3 320 652 030
3. Maradvány igénybevétele		33 125	33 125 456	0	33 125	33 125 456	0	113 134	113 133 820
4. Központi, irányítószervi támogatás	449 867	334 867	250 618 897	449 867	334 867	250 618 897	3 811 294	3 553 987	3 207 518 210
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	621 049	539 174	475 483 686	621 049	539 174	475 483 686	4 202 101	4 225 913	3 856 157 783
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	621 049	539 174	484 019 219	621 049	539 174	484 019 219	4 202 101	4 225 913	3 930 379 543

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 951	134 499	117 048 900	219 286	234 323	205 660 622	386 237	368 822	322 709 522
I. Működési költségvetés összesen	166 379	133 927	116 591 804	202 458	210 495	184 025 359	368 837	344 422	300 617 163
1. Személyi juttatások	21 612	31 160	19 175 885	64 648	77 231	60 750 318	86 260	108 391	79 926 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279	4 279	3 627 261	12 050	14 504	11 532 904	16 329	18 783	15 160 165
3. Dologi kiadások	140 488	98 488	93 788 658	125 760	118 760	111 742 137	266 248	217 248	205 530 795
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	572	572	457 096	16 828	23 828	21 635 263	17 400	24 400	22 092 359
1. Beruházások	572	572	457 096	16 828	23 828	21 635 263	17 400	24 400	22 092 359
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
I. Működési költségvetés összesen	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
3. Működési bevételek	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-189 811	-111 639	-92 687 018	-219 286	-234 323	-205 024 274	-409 097	-345 962	-297 711 292
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189 239	-111 067	-92 229 922	-202 458	-210 495	-183 389 011	-391 697	-321 562	-275 618 933
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-572	-572	-457 096	-16 828	-23 828	-21 635 263	-17 400	-24 400	-22 092 359
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	189 811	111 639	97 465 377	219 286	234 323	209 025 314	409 097	345 962	306 490 691
I. Belföldi finanszírozás bevételei	189 811	111 639	97 465 377	219 286	234 323	209 025 314	409 097	345 962	306 490 691
3. Maradvány igénybevétele		9 548	9 547 805		15 037	15 036 596	0	24 585	24 584 401
4. Központi, irányítószervi támogatás	189 811	102 091	87 917 572	219 286	219 286	193 988 718	409 097	321 377	281 906 290
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	166 951	134 499	117 048 900	219 286	234 323	205 660 622	386 237	368 822	322 709 522
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	166 951	134 499	121 827 259	219 286	234 323	209 661 662	386 237	368 822	331 488 921

CÍMREND	A			B					
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 216 919	1 804 594	1 644 215 468	55 860	507 578	492 732 213
I. Működési költségvetés összesen	4 488 979	4 473 842	4 075 446 199	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637	55 860	507 578	492 732 213
1. Személyi juttatások	2 374 152	2 507 998	2 273 095 322	1 356 340	999 160	982 627 685	12 720	387 629	387 628 793
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 530	511 226	462 844 848	284 434	218 979	197 918 299	2 340	76 407	76 407 300
3. Dologi kiadások	1 609 729	1 441 021	1 329 876 973	413 477	408 019	368 877 653	40 800	42 624	27 779 887
5. Egyéb működési célú kiadások	13 568	13 597	9 629 056			0		918	916 233
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					71	70 097
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056					847	846 136
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831			
1. Beruházások	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 947	581 652	634 725 743	5 000	6 900	9 091 332	20 000	48 625	65 238 005
I. Működési költségvetés összesen	367 947	581 652	634 725 743	5 000	5 000	7 191 332	20 000	48 625	65 238 005
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200					28 625	28 624 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200					28 625	28 624 361
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	20 000	36 544 745
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	20 000	36 544 745
3. Működési bevételek	185 047	383 251	435 104 183	5 000	5 000	7 191 332			68 899
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 360						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 360						0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		1 900	1 900 000			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1 900	1 900 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		1 900	1 900 000			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4 220 391	-4 013 083	-3 544 141 562	-2 211 919	-1 797 694	-1 635 124 136	-35 860	-458 953	-427 494 208
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 121 032	-3 892 190	-3 440 720 456	-2 049 251	-1 621 158	-1 542 232 305	-35 860	-458 953	-427 494 208
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99 359	-120 893	-103 421 106	-162 668	-176 536	-92 891 831	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 211 919	1 797 694	2 072 823 295	35 860	458 953	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 211 919	1 797 694	2 072 823 295	35 860	458 953	0
3. Maradvány igénybevétele	0	137 719	137 718 221		12 336	12 336 068			
4. Központi, irányítószervi támogatás	4 220 391	3 875 364	3 489 424 500	2 211 919	1 785 358	2 060 487 227	35 860	458 953	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 216 919	1 804 594	1 644 215 468	55 860	507 578	492 732 213
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 588 338	4 594 735	4 261 868 464	2 216 919	1 804 594	2 081 914 627	55 860	507 578	65 238 005

CÍMREND			
Előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681
I. Működési költségvetés összesen	2 110 111	2 133 736	2 042 155 850
1. Személyi juttatások	1 369 060	1 386 789	1 370 256 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 774	295 386	274 325 599
3. Dologi kiadások	454 277	450 643	396 657 540
5. Egyéb működési célú kiadások	0	918	916 233
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	71	70 097
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	847	846 136
II. Felhalmozási költségvetés összesen	162 668	178 436	94 791 831
1. Beruházások	162 668	178 436	94 791 831
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 000	55 525	74 329 337
I. Működési költségvetés összesen	25 000	53 625	72 429 337
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 625	28 624 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 625	28 624 361
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	36 544 745
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	36 544 745
3. Működési bevételek	5 000	5 000	7 260 231
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	1 900	1 900 000
2. Felhalmozási bevételek	0	1 900	1 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 900	1 900 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2 247 779	-2 256 647	-2 062 618 344
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 085 111	-2 080 111	-1 969 726 513
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162 668	-176 536	-92 891 831
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295
3. Maradvány igénybevétele	0	12 336	12 336 068
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 247 779	2 244 311	2 060 487 227
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 272 779	2 312 172	2 147 152 632