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

6/2014.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3				1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8	
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**69 827**	**82 807**	**74 673**	**83 334**	**109 081**	**144 919**	**253 581**	**311 060**	**78 082**	**102 838**	**101 127**	**111 115**	**130 485**	**143 393**	**152 898**	**176 647**	**73 161**	**81 906**
I. Működési kiadások összesen	**69 827**	**82 223**	**74 673**	**82 672**	**109 081**	**143 919**	**253 581**	**308 814**	**78 082**	**93 553**	**101 127**	**110 498**	**130 485**	**138 876**	**152 898**	**175 400**	**73 161**	**81 223**
1. Személyi juttatások	41 732	50 831	43 158	48 193	61 553	73 302	**146 443**	**172 326**	37 469	45 992	50 598	58 941	72 592	81 739	75 504	87 616	38 116	45 475
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	13 497	11 080	12 441	15 915	19 086	**37 777**	**45 024**	9 669	11 507	13 255	15 447	19 049	21 391	19 664	22 875	9 862	11 848
3. Dologi kiadások	17 313	17 895	20 435	22 038	31 613	51 531	**69 361**	**91 464**	30 944	36 054	37 274	36 110	38 844	35 746	57 730	64 909	25 183	23 900
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							**0**	**0**										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Tartalékok							**0**	**0**										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**										
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**1 000**	**0**	**2 246**	**0**	**9 285**	**0**	**617**	**0**	**4 517**	**0**	**1 247**	**0**	**683**
1. Beruházások		584				1 000	**0**	**1 584**		8 802				770				683
2. Felújítások				662			**0**	**662**		483		617		3 747		1 247		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							**0**	**0**										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							**0**	**0**										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							**0**	**0**										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Felhalmozási célú céltartalék							**0**	**0**										
B. Költségvetési bevételek	**6 210**	**5 522**	**7 467**	**8 492**	**9 449**	**29 256**	**23 126**	**43 270**	**8 834**	**8 836**	**14 589**	**12 405**	**24 089**	**19 451**	**21 106**	**24 986**	**8 948**	**7 983**
I. Működési bevételek összesen	**6 210**	**5 522**	**7 467**	**8 492**	**9 449**	**29 256**	**23 126**	**43 270**	**8 834**	**8 836**	**14 589**	**12 405**	**24 089**	**19 451**	**21 106**	**24 986**	**8 948**	**7 983**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	5 522	7 467	8 492	9 449	29 256	**23 126**	**43 270**	8 834	8 836	14 589	12 405	24 089	19 451	21 106	24 986	8 948	7 983
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							**0**	**0**										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							**0**	**0**										
Működési célú támogatás értékű bevételek							**0**	**0**										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen							**0**	**0**										
Tartós részesedések értékesítése							**0**	**0**										
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							**0**	**0**										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**										
Egyéb felhalmozási bevételek							**0**	**0**										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							**0**	**0**										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							**0**	**0**										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**63 617**	**77 285**	**67 206**	**74 842**	**99 632**	**115 663**	**230 455**	**267 790**	**69 248**	**94 002**	**86 538**	**98 710**	**106 396**	**123 942**	**131 792**	**151 661**	**64 213**	**73 923**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**63 617**	**76 701**	**67 206**	**74 180**	**99 632**	**114 663**	**230 455**	**265 544**	**69 248**	**84 717**	**86 538**	**98 093**	**106 396**	**119 425**	**131 792**	**150 414**	**64 213**	**73 240**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**1 000**	**0**	**2 246**	**0**	**9 285**	**0**	**617**	**0**	**4 517**	**0**	**1 247**	**0**	**683**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**310**	**0**	**578**	**0**	**1 111**	**0**	**1 999**	**0**	**234**	**0**	**2 890**	**0**	**606**	**0**	**3 516**	**0**	**265**
I. Működési célú		**310**		**578**		**1 111**	**0**	**1 999**		**234**		**2 890**		**606**		**3 516**		**265**
II. Felhalmozási célú							**0**	**0**										
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások							**0**	**0**										
F. Finanszírozási bevételek	**63 617**	**76 975**	**67 206**	**74 264**	**99 632**	**114 552**	**230 455**	**265 791**	**69 248**	**93 768**	**86 538**	**95 820**	**106 396**	**123 336**	**131 792**	**148 145**	**64 213**	**73 658**
I. Működési célú	**63 617**	**76 391**	**67 206**	**73 602**	**99 632**	**113 552**	**230 455**	**263 545**	**69 248**	**84 483**	**86 538**	**95 203**	**106 396**	**118 819**	**131 792**	**146 898**	**64 213**	**72 975**
1. Maradvány működési célú igénybevétele							**0**	**0**										
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	76 391	67 206	73 602	99 632	113 552	**230 455**	**263 545**	69 248	84 483	86 538	95 203	106 396	118 819	131 792	146 898	64 213	72 975
3. Különböző finanszírozási bevételek							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**1000**	**0**	**2 246**	**0**	**9285**	**0**	**617**	**0**	**4517**	**0**	**1247**	**0**	**683**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							**0**	**0**										
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	584	0	662	0	1 000	**0**	**2 246**	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	683
3. Különböző finanszírozási bevételek							**0**	**0**										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**69 827**	**82 807**	**74 673**	**83 334**	**109 081**	**144 919**	**253 581**	**311 060**	**78 082**	**102 838**	**101 127**	**111 115**	**130 485**	**143 393**	**152 898**	**176 647**	**73 161**	**81 906**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**69 827**	**82 807**	**74 673**	**83 334**	**109 081**	**144 919**	**253 581**	**311 060**	**78 082**	**102 838**	**101 127**	**111 115**	**130 485**	**143 393**	**152 898**	**176 647**	**73 161**	**81 906**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**24,00**	**34,00**	**24,00**	**24,00**	**36,00**	**36,00**	**84,00**	**94,00**	**17,50**	**21,50**	**25,00**	**25,00**	**38,00**	**38,00**	**39,50**	**39,50**	**17,50**	**17,50**

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

CÍMREND	1101-9		1101-10		1101-11		1101-12				1101-13		1101-14		1101-15			
	Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**113 712**	**128 843**	**151 869**	**182 686**	**105 313**	**125 744**	**88 746**	**101 843**	**995 393**	**1 155 015**	**168 239**	**164 429**	**247 855**	**261 629**	**48 544**	**50 815**	**464 638**	**476 873**
I. Működési kiadások összesen	**113 712**	**128 080**	**151 869**	**174 742**	**105 313**	**125 285**	**88 746**	**101 078**	**995 393**	**1 128 735**	**168 239**	**164 429**	**247 855**	**259 629**	**48 544**	**50 229**	**464 638**	**474 287**
1. Személyi juttatások	63 959	74 607	80 083	92 451	55 209	68 528	47 754	57 711	**521 284**	**613 060**	106 577	101 134	98 730	104 395	27 056	30 160	**232 363**	**235 689**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	19 410	21 132	24 253	14 529	18 125	12 433	15 109	**136 285**	**159 965**	28 386	26 109	25 981	28 058	7 046	7 705	**61 413**	**61 872**
3. Dologi kiadások	33 061	34 063	50 654	58 038	35 575	38 632	28 559	28 258	**337 824**	**355 710**	33 276	37 186	123 144	127 176	14 442	12 364	**170 862**	**176 726**
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Működési célú támogatás értékű kiadás									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Tartalékok									**0**	**0**							**0**	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**763**	**0**	**7 944**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**26 280**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**586**	**0**	**2 586**
1. Beruházások		763		2 669					**0**	**13 687**				2 000		586	**0**	**2 586**
2. Felújítások				5 275		459		765	**0**	**12 593**							**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Befektetési célú részesedések vásárlása									**0**	**0**							**0**	**0**
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú céltartalék									**0**	**0**							**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**11 482**	**11 783**	**21 927**	**25 367**	**14 145**	**14 483**	**15 148**	**14 012**	**140 268**	**139 306**	**0**	**610**	**47 839**	**53 638**	**4 591**	**3 194**	**52 430**	**57 442**
I. Működési bevételek összesen	**11 482**	**11 783**	**21 927**	**25 367**	**14 145**	**14 483**	**15 148**	**14 012**	**140 268**	**139 306**	**0**	**610**	**47 839**	**53 638**	**4 591**	**3 194**	**52 430**	**57 442**
1. Közhatalmi bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek	11 482	11 783	21 927	25 367	14 145	14 483	15 148	14 012	**140 268**	**139 306**	0	12	47 839	53 638	4 591	3 194	**52 430**	**56 844**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	598	0	0	0	0	**0**	**598**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									**0**	**0**							**0**	**0**
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú támogatás értékű bevételek									**0**	**0**		598					**0**	**598**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									**0**	**0**							**0**	**0**
Tartós részesedések értékesítése									**0**	**0**							**0**	**0**
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb felhalmozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**102 230**	**117 060**	**129 942**	**157 319**	**91 168**	**111 261**	**73 598**	**87 831**	**855 125**	**1 015 709**	**168 239**	**163 819**	**200 016**	**207 991**	**43 953**	**47 621**	**412 208**	**419 431**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**102 230**	**116 297**	**129 942**	**149 375**	**91 168**	**110 802**	**73 598**	**87 066**	**855 125**	**989 429**	**168 239**	**163 819**	**200 016**	**205 991**	**43 953**	**47 035**	**412 208**	**416 845**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**763**	**0**	**7 944**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**26 280**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**586**	**0**	**2 586**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**402**	**0**	**5 473**	**0**	**2 719**	**0**	**883**	**0**	**16 988**	**0**	**247**	**0**	**3 921**	**0**	**551**	**0**	**4 719**
I. Működési célú		**402**		**5 473**		**2 719**		**883**	**0**	**16 988**		**247**		**3 921**		**551**	**0**	**4 719**
II. Felhalmozási célú									**0**	**0**							**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Különböző finanszírozási kiadások									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Különböző finanszírozási kiadások									**0**	**0**							**0**	**0**
F. Finanszírozási bevételek	**102 230**	**116 658**	**129 942**	**151 846**	**91 168**	**108 542**	**73 598**	**86 948**	**855 125**	**998 721**	**168 239**	**163 572**	**200 016**	**204 070**	**43 953**	**47 070**	**412 208**	**414 712**
I. Működési célú	**102 230**	**115 895**	**129 942**	**143 902**	**91 168**	**108 083**	**73 598**	**86 183**	**855 125**	**972 441**	**168 239**	**163 572**	**200 016**	**202 070**	**43 953**	**46 484**	**412 208**	**412 126**
1. Maradvány működési célú igénybevétele									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás	102 230	115 895	129 942	143 902	91 168	108 083	73 598	86 183	**855 125**	**972 441**	168 239	163 572	200 016	202 070	43 953	46 484	**412 208**	**412 126**
3. Különböző finanszírozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási célú	**0**	**763**	**0**	**7944**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**26 280**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**586**	**0**	**2 586**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	763	0	7 944	0	459	0	765	**0**	**26 280**	0	0	0	2 000	0	586	**0**	**2 586**
3. Különböző finanszírozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**113 712**	**128 843**	**151 869**	**182 686**	**105 313**	**125 744**	**88 746**	**101 843**	**995 393**	**1 155 015**	**168 239**	**164 429**	**247 855**	**261 629**	**48 544**	**50 815**	**464 638**	**476 873**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**113 712**	**128 843**	**151 869**	**182 686**	**105 313**	**125 744**	**88 746**	**101 843**	**995 393**	**1 155 015**	**168 239**	**164 429**	**247 855**	**261 629**	**48 544**	**50 815**	**464 638**	**476 873**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**30,00**	**29,00**	**39,00**	**39,00**	**29,00**	**29,00**	**24,00**	**25,00**	**259,50**	**263,50**	**25,00**	**26,00**	**48,00**	**50,00**	**8,00**	**8,00**	**81,00**	**84,00**

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

6/2014.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-16		1102				1101-17		1101-18						1101-19		1101-20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Szabadidősport Központ		GESZ		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**34 601**	**41 307**	**97 266**	**106 847**	**131 867**	**148 154**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 461 093**	**1 659 650**	**1 643 994**	**3 505 129**	**3 735 096**	**84 151**	**89 688**	**0**	**7 489**
I. Működési kiadások összesen	**34 601**	**40 506**	**97 266**	**105 532**	**131 867**	**146 038**	**266 796**	**178 902**	**1 392 854**	**1 427 283**	**1 659 650**	**1 606 185**	**3 505 129**	**3 664 059**	**84 151**	**89 688**	**0**	**7 489**
1. Személyi juttatások	15 317	18 740	51 409	56 099	**66 726**	**74 839**	49 681	43 701	313 233	362 050	**362 914**	**405 751**	**1 329 730**	**1 501 665**	12 915	14 805	0	2 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 051	4 953	13 470	14 735	**17 521**	**19 688**	13 572	10 770	79 119	90 363	**92 691**	**101 133**	**345 687**	**387 682**	3 439	3 951	0	537
3. Dologi kiadások	15 233	16 813	32 387	34 698	**47 620**	**51 511**	178 543	94 027	990 102	963 338	**1 168 645**	**1 057 365**	**1 794 312**	**1 732 776**	67 797	70 932	0	4 930
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	25 000	30 404	10 400	11 390	**35 400**	**41 794**	**35 400**	**41 794**	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					**0**	**0**		5 404		370	**0**	**5 774**	**0**	**5 774**				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**	25 000	25 000	10 400	11 020	**35 400**	**36 020**	**35 400**	**36 020**				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Tartalékok					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**				142	**0**	**142**	**0**	**142**				
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**801**	**0**	**1 315**	**0**	**2 116**	**0**	**3 999**	**0**	**33 810**	**0**	**37 809**	**0**	**71 037**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások		801		632	**0**	**1 433**				9 265	**0**	**9 265**	**0**	**28 555**				
2. Felújítások				683	**0**	**683**		3 999		24 545	**0**	**28 544**	**0**	**42 482**				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú céltartalék					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
B. Költségvetési bevételek	**348**	**1 542**	**22 556**	**22 266**	**22 904**	**23 808**	**75 946**	**34 297**	**468 290**	**437 646**	**544 236**	**471 943**	**782 964**	**735 769**	**20 405**	**22 909**	**0**	**1 829**
I. Működési bevételek összesen	**348**	**1 542**	**22 556**	**22 266**	**22 904**	**23 808**	**75 946**	**34 297**	**468 290**	**437 646**	**544 236**	**471 943**	**782 964**	**735 769**	**20 405**	**22 909**	**0**	**1 829**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Intézményi működési bevételek	348	262	22 556	22 107	**22 904**	**22 369**	75 946	33 858	331 790	280 855	**407 736**	**314 713**	**646 464**	**576 502**	20 405	22 909	0	1 829
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	0	150	**0**	**1 150**	0	239	136 500	156 791	**136 500**	**157 030**	**136 500**	**158 778**	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Működési célú támogatás értékű bevételek		1 000		150	**0**	**1 150**		239	136 500	156 791	**136 500**	**157 030**	**136 500**	**158 778**				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280	0	9	**0**	**289**	0	200	0	0	**0**	**200**	**0**	**489**	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		280		9	**0**	**289**		200			**0**	**200**	**0**	**489**				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Tartós részesedések értékesítése					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Egyéb felhalmozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**34 253**	**39 765**	**74 710**	**84 581**	**108 963**	**124 346**	**190 850**	**148 604**	**924 564**	**1 023 447**	**1 115 414**	**1 172 051**	**2 722 165**	**2 999 327**	**63 746**	**66 779**	**0**	**5 660**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**34 253**	**38 964**	**74 710**	**83 266**	**108 963**	**122 230**	**190 850**	**144 605**	**924 564**	**989 637**	**1 115 414**	**1 134 242**	**2 722 165**	**2 928 290**	**63 746**	**66 779**	**0**	**5 660**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**801**	**0**	**1 315**	**0**	**2 116**	**0**	**3 999**	**0**	**33 810**	**0**	**37 809**	**0**	**71 037**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**240**	**0**	**1 166**	**0**	**1 406**	**0**	**3 208**	**0**	**19 372**	**0**	**22 580**	**0**	**47 692**	**0**	**631**	**0**	**0**
I. Működési célú		**240**		**1 166**	**0**	**1 406**		**3 208**		**19 372**	**0**	**22 580**	**0**	**47 692**		**631**		
II. Felhalmozási célú					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Különböző finanszírozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Különböző finanszírozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
F. Finanszírozási bevételek	**34 253**	**39 525**	**74 710**	**83 415**	**108 963**	**122 940**	**190 850**	**145 396**	**924 564**	**1 004 075**	**1 115 414**	**1 149 471**	**2 722 165**	**2 951 635**	**63 746**	**66 148**	**0**	**5 660**
I. Működési célú	**34 253**	**38 724**	**74 710**	**82 100**	**108 963**	**120 824**	**190 850**	**141 397**	**924 564**	**970 265**	**1 115 414**	**1 111 662**	**2 722 165**	**2 880 598**	**63 746**	**66 148**	**0**	**5 660**
1. Maradvány működési célú igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Központi, irányítószervi támogatás	34 253	38 724	74 710	82 100	**108 963**	**120 824**	190 850	141 397	924 564	970 265	**1 115 414**	**1 111 662**	**2 722 165**	**2 880 598**	63 746	66 148	0	5 660
3. Különböző finanszírozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú	**0**	**801**	**0**	**1315**	**0**	**2 116**	**0**	**3999**	**0**	**33810**	**0**	**37 809**	**0**	**71 037**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	801	0	1 315	**0**	**2 116**	0	3 999	0	33810	**0**	**37 809**	**0**	**71 037**	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**34 601**	**41 307**	**97 266**	**106 847**	**131 867**	**148 154**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 461 093**	**1 659 650**	**1 643 994**	**3 505 129**	**3 735 096**	**84 151**	**89 688**	**0**	**7 489**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**34 601**	**41 307**	**97 266**	**106 847**	**131 867**	**148 154**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 461 093**	**1 659 650**	**1 643 994**	**3 505 129**	**3 735 096**	**84 151**	**89 688**	**0**	**7 489**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**7,50**	**7,50**	**19,00**	**19,00**	**26,50**	**26,50**	**22,00**	**0,00**	**155,75**	**161,25**	**177,75**	**161,25**	**628,75**	**629,25**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**

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

CÍMREND			A		B	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**84 151**	**97 177**	**3 589 280**	**3 832 273**	**1 749 677**	**1 632 581**
I. Működési kiadások összesen	**84 151**	**97 177**	**3 589 280**	**3 761 236**	**1 669 781**	**1 580 161**
1. Személyi juttatások	**12 915**	**16 827**	**1 342 645**	**1 518 492**	**970 448**	**926 154**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**3 439**	**4 488**	**349 126**	**392 170**	**255 173**	**239 187**
3. Dologi kiadások	**67 797**	**75 862**	**1 862 109**	**1 808 638**	**340 314**	**306 577**
4. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**35 400**	**41 794**	**0**	**0**
Működési célú támogatás értékű kiadás	**0**	**0**	**0**	**5 774**		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**35 400**	**36 020**		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**142**	**103 846**	**108 243**
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**71 037**	**79 896**	**52 420**
1. Beruházások	**0**	**0**	**0**	**28 555**	**47 720**	**47 720**
2. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**42 482**	**32 176**	**4 700**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Befektetési célú részesedések vásárlása	**0**	**0**	**0**	**0**		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	**0**	**0**	**0**	**0**		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	**0**	**0**	**0**	**0**		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**		
Felhalmozási célú céltartalék	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	**0**				
B. Költségvetési bevételek	**20 405**	**24 738**	**803 369**	**760 507**	**53 164**	**46 638**
I. Működési bevételek összesen	**20 405**	**24 738**	**803 369**	**760 507**	**53 164**	**46 638**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**21 199**
2. Intézményi működési bevételek	**20 405**	**24 738**	**666 869**	**601 240**	**48 164**	**25 439**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**136 500**	**158 778**	**0**	**0**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	**0**	**0**	**0**	**0**		
Működési célú támogatás értékű bevételek	**0**	**0**	**136 500**	**158 778**		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**489**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**489**		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	**0**	**0**	**0**	**0**		
Tartós részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**		
Egyéb felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	**0**				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**63 746**	**72 439**	**2 785 911**	**3 071 766**	**1 696 513**	**1 585 943**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**63 746**	**72 439**	**2 785 911**	**3 000 729**	**1 616 617**	**1 533 523**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**0**	**0**	**71 037**	**79 896**	**52 420**
	0	**0**				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**631**	**0**	**48 323**	**0**	**53 548**
I. Működési célú	**0**	**631**	**0**	**48 323**		**53 548**
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	**0**				
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**		
2. Különböző finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**	**0**		
2. Különböző finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	**0**				
F. Finanszírozási bevételek	**63 746**	**71 808**	**2 785 911**	**3 023 443**	**1 696 513**	**1 532 395**
I. Működési célú	**63 746**	**71 808**	**2 785 911**	**2 952 406**	**1 616 617**	**1 479 975**
1. Maradvány működési célú igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**		
2. Központi, irányítószervi támogatás	**63 746**	**71 808**	**2 785 911**	**2 952 406**	**1 616 617**	**1 479 975**
3. Különböző finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**71 037**	**79 896**	**52 420**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**		
2. Központi, irányítószervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**71 037**	**79 896**	**52 420**
3. Különböző finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**84 151**	**97 177**	**3 589 280**	**3 832 273**	**1 749 677**	**1 632 581**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**84 151**	**97 177**	**3 589 280**	**3 832 273**	**1 749 677**	**1 632 581**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**4,00**	**4,00**	**632,75**	**633,25**	**225,00**	**231,00**

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

CÍMREND	3 100		3 200		3 300		3 400		3 500		3 600		3 700		3 800		3 901	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		Parkolás-üzemeltetés		Közterület Felügyelet		Helyi település rendezés, település fejlesztés		Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		Óvodai ellátás		Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		Pénzbeli szociális ellátások	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**493 020**	**501 420**	**395 269**	**388 029**	**396 500**	**398 378**	**14 562**	**37 804**	**73 129**	**54 689**	**1 170**	**1 170**	**196 261**	**171 181**	**7 100**	**10 752**	**44 500**	**39 151**
I. Működési kiadások összesen	**236 260**	**162 699**	**151 269**	**184 305**	**396 500**	**378 378**	**14 562**	**37 804**	**17 294**	**21 371**	**1 170**	**1 170**	**196 261**	**171 181**	**3 500**	**10 752**	**44 500**	**39 151**
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													1 050	1 050		140		
3. Dologi kiadások	236 260	162 699	151 269	184 305	396 500	378 378	14 562	37 804	17 294	21 371	1 170	1 170	145 311	125 318	1 000	8 318		
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	44 813	2 500	2 294	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás															2 000	1 994		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													49 900	44 813	500	300		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
Tartalékok																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	44 500	39 151
II. Felhalmozási kiadások összesen	**256 760**	**338 721**	**244 000**	**203 724**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**55 835**	**33 318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	31 993	49 222	199 000	188 724		20 000			55 835	33 318					3 600	0		
2. Felújítások	224 767	289 499	45 000	15 000														
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása																		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Felhalmozási célú céltartalék																		
B. Költségvetési bevételek	**0**	**26 561**	**150 000**	**79 666**	**607 724**	**627 224**	**93 660**	**136 818**	**24 152**	**0**	**0**	**808**	**126 654**	**106 529**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**6 561**	**0**	**0**	**607 724**	**624 724**	**89 660**	**132 818**	**0**	**0**	**0**	**808**	**126 654**	**106 529**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					262 500	0	74 000	2 311										
2. Intézményi működési bevételek		6 561			345 224	624 724	15 660	130 507					126 654	106 529				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek												808						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**20 000**	**150 000**	**79 666**	**0**	**2 500**	**4 000**	**4 000**	**24 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen							4 000	0										
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek						2 500		4 000										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	150 000	79 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		20 000	150 000	79 666														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									24 152	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú																		
II. Felhalmozási célú																		
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

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

CÍMREND	3 902		3 903		3 904		3 905		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		Intézményben nyújtott szolgáltatás		Önkormányzati természetbeni ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen		Hajléktalan ellátás		Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**26 875**	**7 426**	**15 984**	**13 150**	**28 000**	**24 946**	**80 949**	**56 153**	**196 308**	**140 826**	**4 000**	**3 564**	**228 100**	**228 158**	**404 853**	**539 067**	**300 000**	**321 280**
I. Működési kiadások összesen	**26 875**	**7 426**	**15 984**	**13 150**	**28 000**	**24 946**	**80 949**	**56 153**	**196 308**	**140 826**	**4 000**	**3 564**	**228 100**	**225 962**	**404 853**	**539 067**	**300 000**	**321 280**
1. Személyi juttatások									0	0								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								561	0	561			3 265	3 265				
3. Dologi kiadások			15 984	13 150	17 000	13 682	75 674	55 592	108 658	82 424			24 835	22 697	404 853	539 067	300 000	321 280
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275	0	4 000	3 564	200 000	200 000	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							5 275	0	5 275	0								
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0	4 000	3 564	200 000	200 000				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0								
Tartalékok									0	0								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 875	7 426			11 000	11 264			82 375	57 841								
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 196**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások									0	0				2 196				
2. Felújítások									0	0								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0								
Felhalmozási célú céltartalék									0	0								
									0	0								
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**9 968**	**8 000**	**17 000**	**13 682**	**69 126**	**51 121**	**96 094**	**72 803**	**0**	**0**	**0**	**191**	**1 154 113**	**916 578**	**959 451**	**783 821**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**9 968**	**8 000**	**17 000**	**13 682**	**69 126**	**51 121**	**96 094**	**72 803**	**0**	**0**	**0**	**191**	**996 477**	**871 322**	**369 451**	**371 721**
1. Közhatalmi bevételek									0	0					680 386	0	335 254	0
2. Intézményi működési bevételek					17 000	13 682	69 126	51 121	86 126	64 803				191	316 091	871 322	34 197	371 721
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0								
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0								
Működési célú támogatás értékű bevételek			9 968	8 000					9 968	8 000								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0								
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0								
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 636**	**45 256**	**590 000**	**412 100**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 636	45 256	590 000	412 100
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0					157 636	44 296	590 000	411 252
Tartós részesedések értékesítése									0	0								
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0								
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0								
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0						960		848
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									0	0								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0								
									0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
									0	**0**								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú									**0**	**0**								
II. Felhalmozási célú									**0**	**0**								
									0	**0**								
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
									0	0								
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
									0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									**0,00**	**0,00**								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0,00**	**0,00**								

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

CÍMREND	4 203		4 204		4 205		4 200		4 300		4 400		4 500		4 601		4 602	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen		Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		Nemzetiségi ügyek		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	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**172 000**	**581 673**	**827 483**	**1 159 679**	**407 771**	**406 300**	**2 112 107**	**3 007 999**	**265 000**	**411 661**	**0**	**0**	**96 786**	**100 410**	**54 547**	**53 027**	**163 038**	**183 946**
I. Működési kiadások összesen	**172 000**	**581 673**	**675 333**	**766 932**	**57 372**	**42 058**	**1 609 558**	**2 251 010**	**0**	**7 588**	**0**	**0**	**96 786**	**100 410**	**0**	**1 486**	**0**	**13 122**
1. Személyi juttatások							0	0		0								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		0								
3. Dologi kiadások	172 000	581 673	675 333	766 932	57 372	42 058	1 609 558	2 251 010		7 588			96 786	100 410		1 486		13 122
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0									
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0										
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**152 150**	**392 747**	**350 399**	**364 242**	**502 549**	**756 989**	**265 000**	**404 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 547**	**51 541**	**163 038**	**170 824**
1. Beruházások			77 020	95 693	256 497	255 072	333 517	350 765		12 000							163 038	170 824
2. Felújítások		0	75 130	297 054	68 902	99 151	144 032	396 205		26 750					54 547	51 541		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	25 000	10 019	25 000	10 019	265 000	365 323	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							0	0	5 000	7 000								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							0	0	260 000	358 323								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					25 000	10 019	25 000	10 019										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
							0	0										
B. Költségvetési bevételek	**25 132**	**1 717 365**	**479 582**	**546 211**	**14 000**	**0**	**2 632 278**	**3 963 975**	**0**	**4 050**	**0**	**0**	**50 000**	**58 967**	**47 283**	**54 107**	**148 174**	**148 174**
I. Működési bevételek összesen	**23 060**	**406 125**	**479 582**	**546 211**	**4 000**	**0**	**1 872 570**	**2 195 379**	**0**	**4 050**	**0**	**0**	**50 000**	**58 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	17 717	0			4 000	0	1 037 357	0										
2. Intézményi működési bevételek	5 343	406 125	479 582	546 211			835 213	2 195 379		4 050			50 000	50 000				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 967	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							0	0										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek							0	0		0				8 967				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0										
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 072**	**1 311 240**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**759 708**	**1 768 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 283**	**54 107**	**148 174**	**148 174**
1. Felhalmozási bevételek	2 072	1 311 240	0	0	0	0	749 708	1 768 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	2 072	1 311 240					749 708	1 766 788										
Tartós részesedések értékesítése							0	0										
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek							0	1 808										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	47 283	54 107	148 174	148 174
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					10 000	0	10 000	0							47 283	54 107	148 174	148 174
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							0	0										
							0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
							0	**0**										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 000**	**183 000**	**183 000**	**183 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 096**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú							**0**	**0**						**3 096**				
II. Felhalmozási célú					**183 000**	183 000	**183 000**	**183 000**										
							0	**0**										
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
							0	0										
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
							0	0										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)							**0,00**	**0,00**										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							**0,00**	**0,00**										

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

CÍMREND	4 603		4 604		4 605		4 606		4 600				4 700		4 800		4 900	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		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" ÉPÜLET		KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		Európai Uniós pályázatok előirányzatai összesen		Kötelező feladat ellátás összesen		Önkormányzati testület kiadásai		Közcélú foglalkoztatás		Díjak, kitüntetések	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**204 859**	**204 859**	**143 259**	**61 066**	**0**	**1 778**	**0**	**635**	**565 703**	**505 311**	**5 045 015**	**5 961 352**	**80 056**	**69 876**	**23 792**	**22 560**	**22 155**	**22 003**
I. Működési kiadások összesen	**2 210**	**15 551**	**9 853**	**16 353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 063**	**46 512**	**3 163 631**	**3 743 532**	**80 056**	**69 876**	**23 792**	**22 560**	**22 155**	**22 003**
1. Személyi juttatások	1 740	1 246	7 758	7 758					9 498	9 004	**9 498**	**9 004**	63 645	48 645	20 842	19 872	17 445	17 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	337	2 095	2 095					2 565	2 432	**6 880**	**7 448**	16 411	16 279	2 950	2 688	4 710	4 678
3. Dologi kiadások		13 968		6 500					0	35 076	**2 803 203**	**3 418 568**		4 952				
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**261 675**	**250 671**	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás									0	0	**7 275**	**1 994**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0	**254 400**	**248 677**						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0	**0**	**0**						
Tartalékok									0	0	**0**	**0**						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	**82 375**	**57 841**						
II. Felhalmozási kiadások összesen	**202 649**	**189 308**	**133 406**	**44 713**	**0**	**1 778**	**0**	**635**	**553 640**	**458 799**	**1 881 384**	**2 217 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	202 649	189 308	133 406	44 713					499 093	404 845	**1 123 038**	**1 061 070**						
2. Felújítások						1 778		635	54 547	53 954	**468 346**	**781 408**						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**290 000**	**375 342**	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0	**5 000**	**7 000**						
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									0	0	**260 000**	**358 323**						
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0	**0**	**0**						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0	**25 000**	**10 019**						
Felhalmozási célú céltartalék									0	0	**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**199 816**	**199 816**	**143 259**	**61 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 532**	**463 163**			**0**	**0**	**16 315**	**26 821**	**870**	**870**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**28 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 735**			**0**	**0**	**16 315**	**26 821**	**870**	**870**
1. Közhatalmi bevételek									0	0								
2. Intézményi működési bevételek									0	0								
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	28 735	0	0	0	0	0	28 735			0	0	16 315	26 821	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0								
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0								
Működési célú támogatás értékű bevételek				28 735					0	28 735					16 315	26 821		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	870	870
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0								
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0							870	870
II. Felhalmozási bevételek összesen	**199 816**	**199 816**	**143 259**	**32 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538 532**	**434 428**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0								
Tartós részesedések értékesítése									0	0								
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0								
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0								
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0								
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 816	199 816	143 259	32 331	0	0	0	0	538 532	434 428			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	199 816	199 816	143 259	32 331					538 532	434 428								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									**0**	**0**								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									**0**	**0**								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									**0**	**0**								
											0	**0**						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 000**	**186 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú									**0**	**0**	**0**	**3 096**						
II. Felhalmozási célú									**0**	**0**	**183 000**	**183 000**						
											0	**0**						
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	**0**	**0**						
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0	**0**	**0**						
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	**0**	**0**						
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0	**0**	**0**						
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
									0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**47,00**	**47,00**		

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

CÍMREND	5 000		5 100		5 200		5 300		5 400		5 401		5 402				5 500	
	Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs feladatok		Környezetvédelmi feladatok		Önként vállalt közművelődési feladatok		Támogatások, pénzeszköz átadások		Önként vállalt szociális feladatok		Egyéb önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**1 330**	**1 330**	**95 352**	**97 314**	**28 000**	**18 240**	**67 840**	**70 390**	**148 256**	**132 848**	**0**	**31 577**	**0**	**23 368**	**466 781**	**489 506**	**1 796**	**1 858**
I. Működési kiadások összesen	**1 330**	**1 330**	**95 352**	**97 314**	**28 000**	**8 105**	**4 000**	**4 586**	**78 764**	**80 968**	**0**	**31 577**	**0**	**23 368**	**333 449**	**361 687**	**1 796**	**1 858**
1. Személyi juttatások				204											**101 932**	**86 046**		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50											**24 071**	**23 695**		
3. Dologi kiadások	1 330	1 330	95 352	97 060	28 000	7 907	4 000	4 586				3 454		23 368	**128 682**	**142 657**	1 796	1 858
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	198	0	0	78 764	80 968	0	3 750	0	0	**78 764**	**84 916**	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás									52 000	51 100		3 750			**52 000**	**54 850**		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						198			26 764	29 868					**26 764**	**30 066**		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															**0**	**0**		
Tartalékok															**0**	**0**		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai												24 373			**0**	**24 373**		
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 135**	**63 840**	**65 804**	**69 492**	**51 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 332**	**127 819**	**0**	**0**
1. Beruházások						10 135	63 840	65 804							**63 840**	**75 939**		
2. Felújítások															**0**	**0**		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	69 492	51 880	0	0	0	0	**69 492**	**51 880**	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása															**0**	**0**		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása															**0**	**0**		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										8 243					**0**	**8 243**		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									69 492	43 637					**69 492**	**43 637**		
Felhalmozási célú céltartalék															**0**	**0**		
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**2 235**	**2 235**	**0**	**0**	**60 000**	**59 750**	**0**	**0**	**0**	**1 968**	**0**	**11 684**			**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**2 235**	**2 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 968**	**0**	**11 684**			**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek			2 235	2 235								981		11 684				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	0			0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek												987						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**59 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen																		
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	60 000	59 750	0	0	0	0	0	0			0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							60 000	59 750										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
															0	**0**		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú															**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú															**0**	**0**		
															0	**0**		
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 749**	**60 749**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															**0**	**0**		
2. Különböző finanszírozási kiadások															**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 749**	**60 749**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															**0**	**0**		
2. Különböző finanszírozási kiadások															**0**	**0**	60 749	60 749
															0	**0**		
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
															0	**0**		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															**0,00**	**0,00**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															**47,00**	**47,00**		

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

CÍMREND	5 600		5 700		5 800		5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400	
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata		Kötvények beváltása, kamatkiadás		Tartalék		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Adó és bírság bevételek		Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**8 000**	**6 670**	**197 859**	**215 672**	**795 486**	**1 301 529**	**0**	**1 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások összesen	**8 000**	**6 670**	**197 859**	**215 672**	**145 309**	**861 612**	**0**	**1 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3. Dologi kiadások	8 000	6 670	197 859	215 672				1 349										
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	145 309	861 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás																		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
Tartalékok					145 309	861 612												
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 177**	**439 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások																		
2. Felújítások																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	650 177	439 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása																		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Felhalmozási célú céltartalék					650 177	439 917												
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**554 085**	**0**	**1 213 856**	**1 565 319**	**4 667 858**	**5 138 087**	**0**	**21 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 213 856**	**1 452 969**	**4 667 858**	**5 138 087**	**0**	**21 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek									4 667 858	5 138 087								
2. Intézményi működési bevételek																		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 213 856	1 452 969	0	0	0	21 471	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							1 213 856	1 452 969										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések												21 471						
Működési célú támogatás értékű bevételek																		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**554 085**	**0**	**0**	**112 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	554 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					554 085	0												
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	112 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								112 350										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek																		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**117 698**	**117 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú																		
II. Felhalmozási célú			**117 698**	117 698														
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**76 901**	**78 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**4 482 424**	**4 555 838**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**4 402 528**	**4 432 381**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	4 402 528	4 432 381
2. Különböző finanszírozási kiadások																272 185		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**76 901**	**78 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 896**	**123 457**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																	79 896	123 457
2. Különböző finanszírozási kiadások			76 901	78 231														
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																272 185		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

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

CÍMREND	C			
	Önkormányzat összesen		A+B+C	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**6 514 937**	**7 977 936**	**11 853 894**	**13 442 790**
I. Működési kiadások összesen	**3 850 044**	**5 192 380**	**9 109 105**	**10 533 777**
1. Személyi juttatások	111 430	95 050	2 424 523	2 539 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 951	31 143	635 250	662 500
3. Dologi kiadások	3 139 540	3 786 774	5 341 963	5 901 989
4. Egyéb működési célú kiadások	485 748	1 197 199	521 148	1 238 993
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	56 844	59 275	62 618
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	281 164	278 743	316 564	314 763
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	861 612	145 309	861 612
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 375	82 214	186 221	190 599
II. Felhalmozási kiadások összesen	**2 664 893**	**2 785 556**	**2 744 789**	**2 909 013**
1. Beruházások	1 186 878	1 137 009	1 234 598	1 213 284
2. Felújítások	468 346	781 408	500 522	828 590
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	867 139	1 009 669	867 139
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	7 000	5 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	358 323	260 000	358 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	8 243	0	8 243
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	94 492	53 656	94 492	53 656
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917	650 177	439 917
	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	**10 834 313**	**12 368 960**	**11 690 846**	**13 176 105**
I. Működési bevételek összesen	**8 743 836**	**9 887 670**	**9 600 369**	**10 694 815**
1. Közhatalmi bevételek	6 041 715	5 140 398	6 046 715	5 161 597
2. Intézményi működési bevételek	1 461 112	3 197 644	2 176 145	3 824 323
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 240 139	1 548 758	1 376 639	1 707 536
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 452 969	1 213 856	1 452 969
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	21 471	0	21 471
Működési célú támogatás értékű bevételek	26 283	74 318	162 783	233 096
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	1 359
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	870	870	870	1 359
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 090 477**	**2 481 290**	**2 090 477**	**2 481 290**
1. Felhalmozási bevételek	1 307 793	1 775 096	1 307 793	1 775 096
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	1 307 793	1 766 788	1 307 793	1 766 788
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	8 308	0	8 308
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	758 532	706 194	758 532	706 194
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	112 350	0	112 350
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	758 532	593 844	758 532	593 844
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 152	0	24 152	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 152	0	24 152	0
			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-4 319 376**	**-4 391 024**	**163 048**	**266 685**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-4 893 792**	**-4 695 290**	**-491 264**	**-161 038**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**574 416**	**304 266**	**654 312**	**427 723**
	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**300 698**	**303 794**	**300 698**	**405 665**
I. Működési célú	**0**	**3 096**	**0**	**104 967**
II. Felhalmozási célú	**300 698**	**300 698**	**300 698**	**300 698**
	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	**4 620 074**	**4 967 003**	**137 650**	**411 165**
I. Működési célú	**4 402 528**	**4 704 566**	**0**	**272 185**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 402 528	4 432 381		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	**217 546**	**262 437**	**137 650**	**138 980**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	79 896	123 457		
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	138 980	137 650	138 980
	0	0	0	0
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
I. Működési célú	**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**11 135 011**	**12 944 939**	**11 991 544**	**13 853 955**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**11 135 011**	**12 944 939**	**11 991 544**	**13 853 955**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**0,00**	**0,00**	**857,75**	**864,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**47,00**	**47,00**	**47,00**	**47,00**