



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

17/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	Rovat száma	1101-14			1101-15			1101-16			1101-17			1101-18			1101-19			ÓVODÁK ÖSSZESEN			
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	
<b>A. Költségvetési kiadások</b>		<b>K1-K8</b>	<b>187 119</b>	<b>190 981</b>	<b>174 293</b>	<b>85 448</b>	<b>92 811</b>	<b>88 476</b>	<b>137 026</b>	<b>140 865</b>	<b>140 025</b>	<b>195 207</b>	<b>207 604</b>	<b>190 868</b>	<b>132 218</b>	<b>139 000</b>	<b>127 377</b>	<b>108 960</b>	<b>112 353</b>	<b>104 503</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 307 119</b>	<b>1 218 639</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>185 067</b>	<b>188 929</b>	<b>173 380</b>	<b>83 448</b>	<b>89 311</b>	<b>85 563</b>	<b>135 428</b>	<b>137 267</b>	<b>136 660</b>	<b>193 399</b>	<b>205 796</b>	<b>189 607</b>	<b>130 026</b>	<b>134 808</b>	<b>123 187</b>	<b>107 926</b>	<b>110 319</b>	<b>103 478</b>	<b>1 236 773</b>	<b>1 278 561</b>	<b>1 195 307</b>
1. Személyi juttatások		K1	103 036	104 221	98 231	46 146	50 261	50 258	76 911	81 541	81 541	107 712	115 078	111 318	71 992	73 663	72 519	62 663	64 638	60 362	689 827	722 520	700 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	30 634	29 955	27 785	12 880	12 917	12 845	22 639	22 411	22 411	33 563	33 947	31 634	21 770	21 121	19 838	17 619	17 514	16 696	203 374	203 019	194 108
3. Dologi kiadások		K3	51 397	53 753	46 494	24 422	25 075	21 634	35 878	32 107	31 504	52 124	55 505	45 901	36 264	38 834	29 640	27 644	27 529	26 072	343 572	344 967	294 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																			0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	1 000	870	0	1 058	826	0	1 208	1 204	0	1 266	754	0	1 190	1 190	0	638	348	0	8 055	6 525
Elvonások és befizetések		K502		1 000	870		1 058	826		1 208	1 204		1 266	754		1 190	1 190		638	348		8 055	6 525
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511																			0	0	0
Tartalékok		K512																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>913</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 365</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 261</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>4 190</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 025</b>	<b>16 858</b>	<b>28 558</b>	<b>23 332</b>
1. Beruházások		K6	2 052	2 052	913	2 000	3 500	2 913	1 598	3 598	3 365	1 808	1 808	1 261	2 192	4 192	4 190	1 034	2 034	1 025	16 241	27 941	23 332
2. Felújítások		K7		0			0			0			0			0					617	617	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88																			0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>		<b>B1-B7</b>	<b>19 863</b>	<b>19 193</b>	<b>19 193</b>	<b>7 753</b>	<b>8 955</b>	<b>8 942</b>	<b>11 483</b>	<b>11 490</b>	<b>11 482</b>	<b>20 736</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>12 514</b>	<b>13 507</b>	<b>13 507</b>	<b>13 504</b>	<b>14 331</b>	<b>14 331</b>	<b>133 073</b>	<b>132 623</b>	<b>132 582</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>			<b>19 863</b>	<b>19 193</b>	<b>19 193</b>	<b>7 753</b>	<b>8 955</b>	<b>8 942</b>	<b>11 483</b>	<b>11 490</b>	<b>11 482</b>	<b>20 736</b>	<b>22 699</b>	<b>22 699</b>	<b>12 514</b>	<b>13 507</b>	<b>13 507</b>	<b>13 504</b>	<b>14 331</b>	<b>14 331</b>	<b>133 073</b>	<b>132 623</b>	<b>132 582</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Önkormányzatok működési támogatásai		B11																			0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14																			0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		100	100																0	100	100
2. Közhatalmi bevételek		B3																			0	0	0
3. Működési bevételek		B4	19 863	19 093	19 093	7 753	8 955	8 942	11 483	11 490	11 482	20 736	22 699	22 699	12 514	13 507	13 507	13 504	14 331	14 331	133 073	132 523	132 482
4. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	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		B62																			0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25																			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		B51																			0	0	0
Ingatlanok értékesítése		B52																			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53																			0	0	0
Részeselek értékesítése		B54																			0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55																			0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72																			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73																			0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>167 256</b>	<b>171 788</b>	<b>155 100</b>	<b>77 695</b>	<b>83 856</b>	<b>79 534</b>	<b>125 543</b>	<b>129 375</b>	<b>128 543</b>	<b>174 471</b>	<b>184 905</b>	<b>168 169</b>	<b>119 704</b>	<b>125 493</b>	<b>113 870</b>	<b>95 456</b>	<b>98 022</b>	<b>90 172</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 174 496</b>	<b>1 086 057</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>165 204</b>	<b>169 736</b>	<b>154 187</b>	<b>75 695</b>	<b>80 356</b>	<b>76 621</b>	<b>123 945</b>	<b>125 777</b>	<b>125 178</b>	<b>172 663</b>	<b>183 097</b>	<b>166 908</b>	<b>117 512</b>	<b>121 301</b>	<b>109 680</b>	<b>94 422</b>	<b>95 988</b>	<b>89 147</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 145 938</b>	<b>1 062 725</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>913</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 365</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 261</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>4 190</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 025</b>	<b>16 858</b>	<b>28 558</b>	<b>23 332</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési célú</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912																			0	0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása		K915																			0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		K92																			0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911																			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912																					

CÍMREND	Rovat száma	1101-21			1101-22			1101-23			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1101-31			1102			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ			Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház								
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>Előirányzatok megnevezése</b>																						
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>178 157</b>	<b>175 137</b>	<b>165 167</b>	<b>278 094</b>	<b>295 008</b>	<b>289 351</b>	<b>48 256</b>	<b>51 127</b>	<b>49 450</b>	<b>504 507</b>	<b>521 272</b>	<b>503 968</b>	<b>37 668</b>	<b>45 914</b>	<b>40 404</b>	<b>89 589</b>	<b>97 782</b>	<b>88 791</b>	<b>127 257</b>	<b>143 696</b>	<b>129 195</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>176 238</b>	<b>172 159</b>	<b>162 309</b>	<b>276 467</b>	<b>270 361</b>	<b>267 679</b>	<b>47 970</b>	<b>48 841</b>	<b>47 385</b>	<b>500 675</b>	<b>491 361</b>	<b>477 373</b>	<b>36 904</b>	<b>41 591</b>	<b>37 650</b>	<b>87 567</b>	<b>94 855</b>	<b>87 727</b>	<b>124 471</b>	<b>136 446</b>	<b>125 377</b>
1. Személyi juttatások	K1	110 830	107 241	99 773	108 204	113 286	113 286	27 338	29 191	29 191	246 372	249 718	242 250	17 919	20 499	18 633	43 502	45 980	43 667	61 421	66 479	62 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 316	29 107	27 252	32 735	31 671	31 671	7 400	7 502	7 502	71 451	68 280	66 425	4 698	5 020	4 579	11 924	11 373	11 360	16 622	16 393	15 939
3. Dologi kiadások	K3	34 092	34 651	34 182	135 528	123 764	121 347	13 232	11 670	10 344	182 852	170 085	165 873	14 287	15 593	13 959	32 141	36 284	31 591	46 428	51 877	45 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 160	1 102	0	1 640	1 375	0	478	348	0	3 278	2 825	0	479	479	0	1 218	1 109	0	1 697	1 588
Elvonások és befizetések	K502		1 160	1 102		1 640	1 375		478	348		3 278	2 825		479	479		1 218	1 109		1 697	1 588
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511										0	0	0							0	0	0
Tartalékok	K512										0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 919</b>	<b>2 978</b>	<b>2 858</b>	<b>1 627</b>	<b>24 647</b>	<b>21 672</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>	<b>2 065</b>	<b>3 832</b>	<b>29 911</b>	<b>26 595</b>	<b>764</b>	<b>4 323</b>	<b>2 754</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>	<b>1 064</b>	<b>2 786</b>	<b>7 250</b>	<b>3 818</b>
1. Beruházások	K6	1 919	2 978	2 858	1 627	24 647	21 672	286	2 286	2 065	3 832	29 911	26 595	764	4 323	2 754	2 022	2 927	1 064	2 786	7 250	3 818
2. Felújítások	K7		0			0			0		0	0	0		1 729	1 729		0		0	1 729	1 729
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0							0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>44 450</b>	<b>55 390</b>	<b>55 390</b>	<b>2 305</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>46 755</b>	<b>59 185</b>	<b>59 185</b>	<b>262</b>	<b>2 396</b>	<b>2 396</b>	<b>22 107</b>	<b>22 060</b>	<b>22 060</b>	<b>22 369</b>	<b>24 456</b>	<b>24 456</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>44 450</b>	<b>55 390</b>	<b>55 390</b>	<b>2 305</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>46 755</b>	<b>59 185</b>	<b>59 185</b>	<b>262</b>	<b>2 396</b>	<b>2 396</b>	<b>22 107</b>	<b>22 060</b>	<b>22 060</b>	<b>22 369</b>	<b>24 456</b>	<b>24 456</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	1 100	1 100	0	200	200	0	1 300	1 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		344	344							0	344	344		1 100	1 100		200	200	0	1 300	1 300
2. Közhatalmi bevételek	B3										0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	B4	0	41	41	44 450	55 390	55 390	2 305	3 410	3 410	46 755	58 841	58 841	262	996	996	22 107	21 851	21 851	22 369	22 847	22 847
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	9	9	0	309	309
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0		300	300	9	9	9	0	309	309
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0							0	0	0
Részvételérő értékesítése	B54										0	0	0							0	0	0
Részvételérő megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0							0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>178 157</b>	<b>174 752</b>	<b>164 782</b>	<b>233 644</b>	<b>239 618</b>	<b>233 961</b>	<b>45 951</b>	<b>47 717</b>	<b>46 040</b>	<b>457 752</b>	<b>462 087</b>	<b>444 783</b>	<b>37 406</b>	<b>43 518</b>	<b>38 008</b>	<b>67 482</b>	<b>75 722</b>	<b>66 731</b>	<b>104 888</b>	<b>119 240</b>	<b>104 739</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>176 238</b>	<b>171 774</b>	<b>161 924</b>	<b>232 017</b>	<b>214 971</b>	<b>212 289</b>	<b>45 665</b>	<b>45 431</b>	<b>43 975</b>	<b>453 920</b>	<b>432 176</b>	<b>418 188</b>	<b>36 642</b>	<b>39 195</b>	<b>35 254</b>	<b>65 460</b>	<b>72 795</b>	<b>65 667</b>	<b>102 102</b>	<b>111 990</b>	<b>100 921</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 919</b>	<b>2 978</b>	<b>2 858</b>	<b>1 627</b>	<b>24 647</b>	<b>21 672</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>	<b>2 065</b>	<b>3 832</b>	<b>29 911</b>	<b>26 595</b>	<b>764</b>	<b>4 323</b>	<b>2 754</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>	<b>1 064</b>	<b>2 786</b>	<b>7 250</b>	<b>3 818</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0							0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																					



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

17/2015.Ök. rendelet 3. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101-01			2101-02			B		
		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	3 795 822	4 030 580	3 812 365	1 441 960	1 441 926	1 352 123	433 622	423 150	411 975	1 875 582	1 865 076	1 764 098
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		3 716 425	3 883 498	3 695 172	1 346 650	1 370 844	1 281 643	433 622	423 150	411 975	1 780 272	1 793 994	1 693 618
1. Személyi juttatások	K1	1 555 874	1 637 456	1 574 872	810 197	812 317	770 708	236 731	257 205	257 088	1 046 928	1 069 522	1 027 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	453 243	451 248	434 569	224 493	229 416	211 053	64 752	71 033	70 771	289 245	300 449	281 824
3. Dologi kiadások	K3	1 696 908	1 760 109	1 654 655	311 960	323 511	294 366	42 759	22 282	19 139	354 719	345 793	313 505
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				89 380	72 287	64 635	89 380	72 287	64 635
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	10 400	34 685	31 076	0	5 600	5 516	0	343	342	0	5 943	5 858
Elvonások és befizetések	K502	0	23 665	20 056		5 600	5 516				0	5 600	5 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0					155	155	0	155	155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 400	11 020	11 020					188	187	0	188	187
Tartalékok	K512	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		79 397	147 082	117 193	95 310	71 082	70 480	0	0	0	95 310	71 082	70 480
1. Beruházások	K6	59 958	122 696	95 419	88 310	70 532	70 480				88 310	70 532	70 480
2. Felújítások	K7	19 439	24 386	21 774	7 000	550	0				7 000	550	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0							0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	677 167	870 985	869 741	23 180	6 435	6 310	61 796	47 999	47 816	84 976	54 434	54 126
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		677 167	870 985	869 741	22 480	6 435	6 310	61 796	47 999	47 816	84 276	54 434	54 126
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 977	171 962	171 962	0	0	0	23 796	29 051	28 868	23 796	29 051	28 868
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 977	171 962	171 962				23 796	29 051	28 868	23 796	29 051	28 868
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0				22 000	3 575	3 575	22 000	3 575	3 575
3. Működési bevételek	B4	526 190	698 714	697 470	22 480	6 435	6 310	16 000	15 373	15 373	38 480	21 808	21 683
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	309	309							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	700	0	0				700	0	0
Részeseések értékesítése	B54	0	0	0							0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		3 118 655	3 159 595	2 942 624	1 418 780	1 435 491	1 345 813	371 826	375 151	364 159	1 790 606	1 810 642	1 709 972
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		3 039 258	3 012 513	2 825 431	1 324 170	1 364 409	1 275 333	371 826	375 151	364 159	1 695 996	1 739 560	1 639 492
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		79 397	147 082	117 193	94 610	71 082	70 480	0	0	0	94 610	71 082	70 480
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
Közponi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0							0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	3 118 655	3 159 595	2 986 751	1 418 780	1 435 491	1 356 737	371 826	375 151	375 151	1 790 606	1 810 642	1 731 888
<b>I. Működési célú</b>		3 039 258	3 012 513	2 869 716	1 324 170	1 364 409	1 356 737	371 826	375 151	375 151	1 695 996	1 739 560	1 731 888
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 039 258	3 012 513	2 869 716	1 324 170	1 364 409	1 356 737	371 826	375 151	375 151	1 695 996	1 739 560	1 731 888
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	53 114	53 114		14 141	14 141				0	14 141	14 141
Közponi, irányítószervi támogatás	B816	3 039 258	2 959 399	2 816 602	1 324 170	1 350 268	1 342 596	371 826	375 151	375 151	1 695 996	1 725 419	1 717 747
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		79 397	147 082	117 035	94 610	71 082	0	0	0	0	94 610	71 082	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 397	147 082	117 035	94 610	71 082	0	0	0	0	94 610	71 082	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0							0	0	0
Közponi, irányítószervi támogatás	B816	79 397	147 082	117 035	94 610	71 082	0	0	0	0	94 610	71 082	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0							0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		3 795 822	4 030 580	3 812 365	1 441 960	1 441 926	1 352 123	433 622	423 150	411 975	1 875 582	1 865 076	1 764 098
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		3 795 822	4 030 580	3 856 492	1 441 960	1 441 926	1 363 047	433 622	423 150	422 967	1 875 582	1 865 076	1 786 014
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>		637,25	639,25	636,00	178,50	178,50	178,50	59,50	59,50	59,50	238,00	238,00	238,00



CÍMREND	Rovat száma	3 800			3 901			3 902			3 903			3 904			3 900			4 000		
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Előirányzatok megnevezése																						
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 804</b>	<b>10 686</b>	<b>9 682</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>44 648</b>	<b>13 134</b>	<b>14 554</b>	<b>14 381</b>	<b>31 400</b>	<b>26 907</b>	<b>24 184</b>	<b>60 048</b>	<b>70 598</b>	<b>60 249</b>	<b>152 282</b>	<b>159 759</b>	<b>143 462</b>	<b>4 000</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>3 804</b>	<b>2 204</b>	<b>1 200</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>44 648</b>	<b>13 134</b>	<b>14 554</b>	<b>14 381</b>	<b>31 400</b>	<b>26 907</b>	<b>24 184</b>	<b>60 048</b>	<b>70 598</b>	<b>60 249</b>	<b>152 282</b>	<b>159 759</b>	<b>143 462</b>	<b>4 000</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>
1. Személyi juttatások	K1	300	300												6 860	418	0	6 860	418			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154	154												1 974		0	1 974				
3. Dologi kiadások	K3	550	550			0		13 134	14 554	14 381	15 000	12 427	12 427	60 048	61 764	59 831	88 182	88 745	86 639			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				47 700	47 700	44 648				16 400	14 480	11 757				64 100	62 180	56 405			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 800	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 480	3 480
Elvonások és befizetések	K502																0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 100	1 000	1 000													0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	700	200	200													0	0	0	4 000	3 480	3 480
Tartalékok	K512																0	0	0			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>8 482</b>	<b>8 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6		1 142	1 142													0	0	0			
2. Felújítások	K7																0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	7 340	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	7 340	7 340													0	0	0			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 427</b>	<b>12 285</b>	<b>55 000</b>	<b>57 472</b>	<b>52 528</b>	<b>78 000</b>	<b>77 899</b>	<b>72 813</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 427</b>	<b>12 285</b>	<b>55 000</b>	<b>57 472</b>	<b>52 528</b>	<b>78 000</b>	<b>77 899</b>	<b>72 813</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	15 000	12 427	12 285	55 000	57 472	52 528	78 000	77 899	72 813	0	812	812
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16							8 000	8 000	8 000							8 000	8 000	8 000			
2. Közhatalmi bevételek	B3																0	0	0			
3. Működési bevételek	B4										15 000	12 427	12 285	55 000	57 472	52 528	70 000	69 899	64 813			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																				812	812
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25																					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																					
Ingatlanok értékesítése	B52																					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					
Részesedések értékesítése	B54																					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																					
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																						
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																						
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																						
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																					
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																0	0	0			
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	K915																0	0	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																0	0	0			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																0	0	0			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																0	0	0			
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																0	0	0			
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	K915																0	0	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																0	0	0			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																0	0	0			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811																0	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																0	0	0			
Maradvány igénybevétele	B813																0	0	0			
Központi, irányítószerinti támogatás	B816																0	0	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																0	0	0			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																0	0	0			
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0															









CÍMREND	Rovat száma	4 800			4 900			5 000			5 100			5 200			5 300			Kötelező feladat ellátás összesen			
		Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés			Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			Tartalék			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>	<b>0</b>	<b>14 257</b>	<b>14 257</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>	<b>244 843</b>	<b>1 905 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>6 656 681</b>	<b>7 940 902</b>	<b>5 865 666</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>4 000</b>	<b>11 973</b>	<b>11 753</b>	<b>0</b>	<b>14 257</b>	<b>14 257</b>	<b>44 000</b>	<b>3 001</b>	<b>2 370</b>	<b>244 843</b>	<b>1 905 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>6 656 681</b>	<b>7 940 902</b>	<b>5 865 666</b>	
1. Személyi juttatások	K1																			29 484	20 716	8 638	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																			9 940	7 371	1 440	
3. Dologi kiadások	K3	4 000	11 973	11 753				44 000	3 001	2 370									154	3 442 330	3 141 085	3 062 238	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			64 100	62 180	56 405	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	14 257	14 257	0	0	0	244 843	1 905 136	0	0	0	0	0	0	0	551 643	2 224 629	319 493	
Elvonások és befizetések	K502					14 257	14 257													0	14 257	14 257	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																			12 100	8 700	8 700	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																			294 700	296 536	296 536	
Tartalékok	K512										244 843	1 905 136								244 843	1 905 136	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 559 184</b>	<b>2 484 921</b>	<b>2 417 452</b>	
1. Beruházások	K6																			911 635	668 530	655 413	
2. Felújítások	K7																			1 547 549	1 686 446	1 632 094	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	129 945	129 945	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																			0	41	41	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																			100 000	129 904	129 904	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>180 776</b>	<b>180 776</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 562 254</b>	<b>1 560 015</b>	<b>4 093 374</b>	<b>5 027 343</b>	<b>3 755 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 301 971</b>	<b>10 125 954</b>	<b>8 848 086</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 560 380</b>	<b>1 558 141</b>	<b>4 093 374</b>	<b>5 027 343</b>	<b>3 755 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 574 879</b>	<b>9 226 190</b>	<b>7 948 323</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 570 381	1 560 380	1 558 141	4 093 374	5 027 343	3 755 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 834	1 639 375	1 637 136
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				1 463 741	1 560 380	1 558 141													0	1 560 380	1 558 141	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																			0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16				106 640	0															297 093	78 995	78 995
2. Közhatalmi bevételek	B3							4 093 374	5 027 343	3 755 015											4 095 374	5 034 628	3 762 707
3. Működési bevételek	B4																				2 718 671	2 551 015	2 547 308
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172	1 172	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																				0	1 172	1 172
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>180 776</b>	<b>180 776</b>	<b>0</b>	<b>1 874</b>	<b>1 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 092</b>	<b>899 764</b>	<b>899 763</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	180 776	180 776	0	1 874	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 260	489 356	489 355	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		180 776	180 776		1 874	1 874														19 268	221 168	221 168
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B25																				234 992	268 188	268 187
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	409 839	
Immateriális javak értékesítése	B51																				0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52																				455 180	409 839	409 839
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																				0	0	0
Részesedések értékesítése	B54																				0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																				0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652	569	569	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																				0	69	69
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																				17 652	500	500
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																							
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																							
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																							
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>631 252</b>	<b>631 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 436 345</b>	<b>4 375 027</b>	<b>4 193 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 518 890</b>	<b>4 436 345</b>	<b>5 026 513</b>	<b>29 343 786</b>	
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>458 449</b>	<b>458 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 262 794</b>	<b>4 172 274</b>	<b>4 086 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 262 794</b>	<b>4 647 064</b>	<b>4 544 848</b>	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	458 449	458 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262 794	4 172 274	4 086 400	0	0	0	4 262 794	4 647 064	4 544 848	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		458 449	458 448																	0	458 449	458 448
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																				0	0	0
Központi, irányítószerű támogatás folyósítása	K915													4 262 794	4 172 274	4 086 400				4 262 794	4 188 615	4 086 400	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																				0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																				0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>172 803</b>	<b>172 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 551</b>	<b>202 753</b>	<b>107 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 518 890</b>	<b>173 551</b>	<b>379 449</b>	<b>24 798 938</b>	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	172 803	172 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 551	202 753	107 245	0	0	24 518 890	173 551	379 449	24 798 938	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		172 803	172 803																	0	172 803	172 803
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																				0	0	0
Központi, irányítószerű támogatás folyósítása	K915													173 551	202 753	107 245				173 551	206 646	107 245	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																		24 518 890		0	0	24 518 890
2. Külföldi finanszírozás kiadásai																							

CÍMREND	Rovat száma	6 000			6 100			6 200			6 300			6 400			6 500			6 600					
		Önkormányzati testület kiadásai			Közfoglalkoztatás			Díjak, kitüntetések			Tagdíjak			Önkormányzati kommunikációs feladatok			Környezetvédelmi feladatok			Önként vállalt közművelődési feladatok					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.			
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55 000</b>	<b>61 303</b>	<b>55 250</b>	<b>28 676</b>	<b>35 983</b>	<b>32 832</b>	<b>27 634</b>	<b>28 368</b>	<b>16 137</b>	<b>1 275</b>	<b>1 286</b>	<b>1 286</b>	<b>134 996</b>	<b>112 899</b>	<b>105 473</b>	<b>15 660</b>	<b>9 028</b>	<b>8 604</b>	<b>71 710</b>	<b>38 710</b>	<b>36 104</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>55 000</b>	<b>57 803</b>	<b>51 899</b>	<b>28 676</b>	<b>35 983</b>	<b>32 832</b>	<b>27 634</b>	<b>28 368</b>	<b>16 137</b>	<b>1 275</b>	<b>1 286</b>	<b>1 286</b>	<b>134 996</b>	<b>112 899</b>	<b>105 473</b>	<b>5 500</b>	<b>5 650</b>	<b>5 226</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>960</b>			
1. Személyi juttatások	K1	42 116	45 357	41 635	24 083	30 260	28 164	17 358	18 580	9 401				7 740	10 327	10 050						50	50		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 008	12 008	9 826	3 251	4 919	3 864	4 686	5 370	2 322				2 090	2 415	2 111							32		
3. Dologi kiadások	K3	876	438	438	1 340	804	804	5 590	4 418	4 414	1 275	1 286	1 286	125 166	100 157	93 312	5 300	5 650	5 226	2 500	2 418	910			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																								
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502																								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																200	0							
Tartalékok	K512																								
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 160</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>	<b>69 210</b>	<b>36 210</b>	<b>35 144</b>			
1. Beruházások	K6		3 500	3 351													10 160	3 378	3 378	69 210	36 210	35 144			
2. Felújítások	K7																								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																								
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 938</b>	<b>23 456</b>	<b>27 654</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 938</b>	<b>23 456</b>	<b>27 654</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	16 938	23 456	27 654	870	0	0	0	0	0	1 800	816	816	0	0	0	8 370	8 370	8 370			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				16 938	23 456	27 654																		
2. Közhatalmi bevételek	B3																								
3. Működési bevételek	B4													1 800	816	816									
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							870	0																
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>	<b>8 370</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750	5 750			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																				5 750	5 750	5 750		
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51																								
Ingatlanok értékesítése	B52																								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																								
Részesedések értékesítése	B54																								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	2 620			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																				2 620	2 620	2 620		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																									
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																									
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																									
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																								
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																								
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915																								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																								
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92																								
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911																								
Belföldi értékpapírok kiadása	K912																								
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	K915																								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																								
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92																								
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 710</b>	<b>26 710</b>	<b>26 710</b>		
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>	<b>11 738</b>	<b>0</b>																	



ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8 000			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele									
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.							
Előirányzatok megnevezése																				
<b>A. Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	1 268 363	1 106 717	517 943	0	0	0	7 925 044	9 047 619	6 383 609	13 596 448	14 943 275	11 960 072							
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		401 059	939 418	351 859	0	0	0	4 498 556	6 395 399	3 800 073	9 995 253	12 072 891	9 188 863							
1. Személyi juttatások	K1	91 299	104 918	89 644				120 783	125 634	98 282	2 723 585	2 832 612	2 700 950							
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 035	24 837	18 123				31 975	32 208	19 563	774 463	783 905	735 956							
3. Dologi kiadások	K3	222 636	200 780	191 999	0	0	0	3 664 966	3 341 865	3 254 237	5 716 593	5 447 767	5 222 397							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	28 014	18 241				86 600	90 194	74 646	175 980	162 481	139 281							
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 589	580 869	33 852	0	0	0	594 232	2 805 498	353 345	604 632	2 846 126	390 279							
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0				0	14 257	14 257	0	43 522	39 829							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	20 675	7 495	7 495				32 775	16 195	16 195	32 775	16 350	16 350							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	21 914	26 357	26 357				316 614	322 893	322 893	327 014	334 101	334 100							
Tartalékok	K512	0	547 017	0				244 843	2 452 153	0	244 843	2 452 153	0							
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		867 304	167 299	166 084	0	0	0	3 426 488	2 652 220	2 583 536	3 601 195	2 870 384	2 771 209							
1. Beruházások	K6	699 370	49 756	48 541				1 611 005	718 286	703 954	1 759 273	911 514	869 853							
2. Felújítások	K7	0	39 360	39 360				1 547 549	1 725 806	1 671 454	1 573 988	1 750 742	1 693 228							
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	78 183	78 183	0	0	0	267 934	208 128	208 128	267 934	208 128	208 128							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	38 158	3 000	3 000				38 158	3 041	3 041	38 158	3 041	3 041							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	129 776	75 183	75 183				229 776	205 087	205 087	229 776	205 087	205 087							
<b>B. Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1 622 398	948 540	2 224 669	0	0	0	10 924 369	11 074 494	11 072 755	11 686 512	11 999 913	11 996 622							
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		994 028	320 170	1 596 299	0	0	0	9 568 907	9 546 360	9 544 622	10 330 350	10 471 779	10 468 489							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 438	24 956	29 154	0	0	0	1 779 272	1 664 331	1 666 290	1 954 045	1 865 344	1 867 120							
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0				1 463 741	1 560 380	1 558 141	1 463 741	1 560 380	1 558 141							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 438	24 956	29 154				315 531	103 951	108 149	490 304	304 964	308 979							
2. Közhatalmi bevételek	B3	972 221	286 429	1 558 364				5 067 595	5 321 057	5 321 071	5 089 595	5 324 632	5 324 646							
3. Működési bevételek	B4	2 499	8 785	8 781				2 721 170	2 559 800	2 556 089	3 285 840	3 280 322	3 275 242							
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	0	0	0	0	0	870	1 172	1 172	870	1 481	1 481							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	870	0	0				870	1 172	1 172	870	1 481	1 481							
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		628 370	628 370	628 370	0	0	0	1 355 462	1 528 134	1 528 133	1 356 162	1 528 134	1 528 133							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	625 750	625 750	625 750	0	0	0	880 010	1 115 106	1 115 105	880 010	1 115 106	1 115 105							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	620 000	620 000				639 268	841 168	841 168	639 268	841 168	841 168							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 750	5 750	5 750				240 742	273 938	273 937	240 742	273 938	273 937							
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	455 180	409 839	409 839	455 180	409 839	409 839							
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0				455 180	409 839	409 839	455 180	409 839	409 839							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0				0	0	0	700	0	0							
Részvétel-értékesítés	B54	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Részvétel-értékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 620	2 620	2 620	0	0	0	20 272	3 189	3 189	20 272	3 189	3 189							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0				69	69	69	69	69	69							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	2 620	2 620	2 620				20 272	3 120	3 120	20 272	3 120	3 120							
<b>C. Kölségvetési egyenleg (A-B)</b>								-2 999 325	-2 026 875	-4 689 146	1 909 936	2 943 362	-36 550							
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								-5 070 351	-3 150 961	-5 744 549	-335 097	1 601 112	-1 279 626							
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>								2 071 026	1 124 086	1 055 403	2 245 033	1 342 250	1 243 076							
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	101 090	132 570	82 588	371 826	375 151	375 151	4 909 261	5 534 234	29 801 525	0	631 252	25 150 141							
<b>I. Működési célú</b>		100 634	121 052	72 798	371 826	375 151	375 151	4 735 254	5 143 267	4 992 797	0	458 449	458 448							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 634	121 052	72 798	371 826	375 151	375 151	4 735 254	5 143 267	4 992 797	0	458 449	458 448							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0				0	458 449	458 448	0	458 449	458 448							
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	100 634	121 052	72 798	371 826	375 151	375 151	4 735 254	4 684 818	4 534 349										
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
<b>II. Felhalmozási célú</b>		456	11 518	9 790	0	0	0	174 007	390 967	24 808 728	0	172 803	24 691 693							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456	11 518	9 790	0	0	0	174 007	390 967	24 808 728	0	172 803	24 691 693							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0				0	172 803	172 803	0	172 803	172 803							
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	456	11 518	9 790	0	0	0	174 007	218 164	117 035										
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0				0	0	24 518 890	0	0	24 518 890							
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	118 881	118 881	118 881	0	0	0	1 909 936	3 507 359	26 426 249	1 909 936	3 574 614	26 493 504							
<b>I. Működési célú</b>		92 171	92 171	92 171	0	0	0	113 968	1 992 306	6 368 281	113 968	2 059 561	6 435 536							
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	92 171	92 171	92 171	0	0	0	113 968	1 992 306	6 368 281	113 968	2 059 561	6 435 536							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	455 629	455 629	0	455 629	455 629							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Maradvány igénybevétele	B813	92 171	92 171	92 171				113 968	178 597	178 597	113 968	245 852	245 852							
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	1 358 080	5 734 055	0	1 358 080	5 734 055							
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
<b>II. Felhalmozási célú</b>		26 710	26 710	26 710	0	0	0	1 795 968	1 515 053	20 057 968	1 795 968	1 515 053	20 057 968							
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 710	26 710	26 710	0	0	0	1 795 968	1 515 053	20 057 968	1 795 968	1 515 053	20 057 968							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Maradvány igénybevétele	B813	26 710	26 710	26 710				1 795 968	641 133	641 133	1 795 968	641 133	641 133							
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0				0	873 920	19 416 835	0	873 920	19 416 835							
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		1 369 453	1 239 287	600 531				12 834 305	14 581 853	36 185 134	13 596 448	15 574 527	37 110 213							
<b>TÁRGYÉVI BE</b>																				