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

CÍMREND		1101-1		1101-2		1101-3				1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15	
	Rovat száma	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**101 582**	**103 404**	**79 165**	**81 079**	**110 249**	**113 022**	**290 996**	**297 505**	**119 146**	**120 595**	**115 228**	**116 621**	**173 279**	**175 057**	**187 119**	**188 427**	**85 448**	**86 849**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**101 856**	**77 965**	**79 879**	**108 467**	**111 240**	**286 466**	**292 975**	**116 636**	**118 085**	**113 420**	**114 813**	**171 423**	**173 201**	**185 067**	**186 375**	**83 448**	**84 849**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	62 608	46 021	47 529	66 165	68 349	**173 359**	**178 486**	61 415	62 556	62 404	63 501	97 548	98 948	103 036	104 066	46 146	47 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 683	12 350	12 756	19 621	20 210	**50 267**	**51 649**	17 472	17 780	17 223	17 519	29 574	29 952	30 634	30 912	12 880	13 178
3. Dologi kiadások	K3	20 565	20 565	19 594	19 594	22 681	22 681	**62 840**	**62 840**	37 749	37 749	33 793	33 793	44 301	44 301	51 397	51 397	24 422	24 422
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							**0**	**0**										
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							**0**	**0**										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							**0**	**0**										
Tartalékok	K512							**0**	**0**										
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 548**	**1 548**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 782**	**4 530**	**4 530**	**2 510**	**2 510**	**1 808**	**1 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**2 000**
1. Beruházások	K6	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	**4 530**	**4 530**	2 510	2 510	1 191	1 191	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000
2. Felújítások	K7		0		0		0	**0**	**0**		0	617	617		0		0		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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							**0**	**0**										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							**0**	**0**										
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**5 500**	**5 500**	**8 401**	**8 401**	**8 786**	**8 786**	**22 687**	**22 687**	**13 731**	**13 731**	**12 821**	**12 821**	**20 668**	**20 668**	**19 863**	**19 863**	**7 753**	**7 753**
I. Működési költségvetés összesen		**5 500**	**5 500**	**8 401**	**8 401**	**8 786**	**8 786**	**22 687**	**22 687**	**13 731**	**13 731**	**12 821**	**12 821**	**20 668**	**20 668**	**19 863**	**19 863**	**7 753**	**7 753**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							**0**	**0**										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							**0**	**0**										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							**0**	**0**										
2. Közhatalmi bevételek	B3							**0**	**0**										
3. Működési bevételek	B4	5 500	5 500	8 401	8 401	8 786	8 786	**22 687**	**22 687**	13 731	13 731	12 821	12 821	20 668	20 668	19 863	19 863	7 753	7 753
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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**										
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							**0**	**0**										
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							**0**	**0**										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							**0**	**0**										
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							**0**	**0**										
Ingatlanok értékesítése	B52							**0**	**0**										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							**0**	**0**										
Részesedések értékesítése	B54							**0**	**0**										
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							**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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							**0**	**0**										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**96 082**	**97 904**	**70 764**	**72 678**	**101 463**	**104 236**	**268 309**	**274 818**	**105 415**	**106 864**	**102 407**	**103 800**	**152 611**	**154 389**	**167 256**	**168 564**	**77 695**	**79 096**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**96 356**	**69 564**	**71 478**	**99 681**	**102 454**	**263 779**	**270 288**	**102 905**	**104 354**	**100 599**	**101 992**	**150 755**	**152 533**	**165 204**	**166 512**	**75 695**	**77 096**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 548**	**1 548**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 782**	**4 530**	**4 530**	**2 510**	**2 510**	**1 808**	**1 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**2 000**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**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. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							**0**	**0**										
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							**0**	**0**										
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							**0**	**0**										
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							**0**	**0**										
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							**0**	**0**										
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							**0**	**0**										
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							**0**	**0**										
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**96 082**	**97 904**	**70 764**	**72 678**	**101 463**	**104 236**	**268 309**	**274 818**	**105 415**	**106 864**	**102 407**	**103 800**	**152 611**	**154 389**	**167 256**	**168 564**	**77 695**	**79 096**
I. Működési célú		**94 534**	**96 356**	**69 564**	**71 478**	**99 681**	**102 454**	**263 779**	**270 288**	**102 905**	**104 354**	**100 599**	**101 992**	**150 755**	**152 533**	**165 204**	**166 512**	**75 695**	**77 096**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	**263 779**	**270 288**	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							**0**	**0**										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							**0**	**0**										
Maradvány igénybevétele	B813							**0**	**0**										
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 534	96 356	69 564	71 478	99 681	102 454	**263 779**	**270 288**	102 905	104 354	100 599	101 992	150 755	152 533	165 204	166 512	75 695	77 096
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú		**1 548**	**1 548**	**1 200**	**1 200**	**1 782**	**1 782**	**4 530**	**4 530**	**2 510**	**2 510**	**1 808**	**1 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**2 000**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	**4 530**	**4 530**	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							**0**	**0**										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							**0**	**0**										
Maradvány igénybevétele	B813							**0**	**0**										
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 548	1 548	1 200	1 200	1 782	1 782	**4 530**	**4 530**	2 510	2 510	1 808	1 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	2 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**103 404**	**79 165**	**81 079**	**110 249**	**113 022**	**290 996**	**297 505**	**119 146**	**120 595**	**115 228**	**116 621**	**173 279**	**175 057**	**187 119**	**188 427**	**85 448**	**86 849**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**103 404**	**79 165**	**81 079**	**110 249**	**113 022**	**290 996**	**297 505**	**119 146**	**120 595**	**115 228**	**116 621**	**173 279**	**175 057**	**187 119**	**188 427**	**85 448**	**86 849**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**34,00**	**34,00**	**24,00**	**24,00**	**36,00**	**36,00**	**94,00**	**94,00**	**21,50**	**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		1101-16		1101-17		1101-18		1101-19				1101-21		1101-22		1101-23			
	Rovat száma	Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**137 026**	**138 345**	**195 207**	**196 506**	**132 218**	**133 754**	**108 960**	**110 530**	**1 253 631**	**1 266 684**	**178 157**	**179 423**	**278 094**	**279 263**	**48 256**	**49 328**	**504 507**	**508 014**
I. Működési költségvetés összesen		**135 428**	**136 747**	**193 399**	**194 698**	**130 026**	**131 562**	**107 926**	**109 496**	**1 236 773**	**1 249 826**	**176 238**	**177 504**	**276 467**	**277 636**	**47 970**	**49 042**	**500 675**	**504 182**
1. Személyi juttatások	K1	76 911	77 949	107 712	108 736	71 992	73 201	62 663	63 899	**689 827**	**700 105**	110 830	111 827	108 204	109 124	27 338	28 182	**246 372**	**249 133**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 639	22 920	33 563	33 838	21 770	22 097	17 619	17 953	**203 374**	**206 149**	31 316	31 585	32 735	32 984	7 400	7 628	**71 451**	**72 197**
3. Dologi kiadások	K3	35 878	35 878	52 124	52 124	36 264	36 264	27 644	27 644	**343 572**	**343 572**	34 092	34 092	135 528	135 528	13 232	13 232	**182 852**	**182 852**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									**0**	**0**							**0**	**0**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									**0**	**0**							**0**	**0**
Tartalékok	K512									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 598**	**1 598**	**1 808**	**1 808**	**2 192**	**2 192**	**1 034**	**1 034**	**16 858**	**16 858**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**1 627**	**286**	**286**	**3 832**	**3 832**
1. Beruházások	K6	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	**16 241**	**16 241**	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	**3 832**	**3 832**
2. Felújítások	K7		0		0		0		0	**617**	**617**		0		0		0	**0**	**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**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									**0**	**0**							**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 483**	**11 483**	**20 736**	**20 736**	**12 514**	**12 514**	**13 504**	**13 504**	**133 073**	**133 073**	**0**	**0**	**44 450**	**44 450**	**2 305**	**2 305**	**46 755**	**46 755**
I. Működési költségvetés összesen		**11 483**	**11 483**	**20 736**	**20 736**	**12 514**	**12 514**	**13 504**	**13 504**	**133 073**	**133 073**	**0**	**0**	**44 450**	**44 450**	**2 305**	**2 305**	**46 755**	**46 755**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Közhatalmi bevételek	B3									**0**	**0**							**0**	**0**
3. Működési bevételek	B4	11 483	11 483	20 736	20 736	12 514	12 514	13 504	13 504	**133 073**	**133 073**	0	0	44 450	44 450	2 305	2 305	**46 755**	**46 755**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51									**0**	**0**							**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									**0**	**0**							**0**	**0**
Részesedések értékesítése	B54									**0**	**0**							**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									**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**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									**0**	**0**							**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**125 543**	**126 862**	**174 471**	**175 770**	**119 704**	**121 240**	**95 456**	**97 026**	**1 120 558**	**1 133 611**	**178 157**	**179 423**	**233 644**	**234 813**	**45 951**	**47 023**	**457 752**	**461 259**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**123 945**	**125 264**	**172 663**	**173 962**	**117 512**	**119 048**	**94 422**	**95 992**	**1 103 700**	**1 116 753**	**176 238**	**177 504**	**232 017**	**233 186**	**45 665**	**46 737**	**453 920**	**457 427**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 598**	**1 598**	**1 808**	**1 808**	**2 192**	**2 192**	**1 034**	**1 034**	**16 858**	**16 858**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**1 627**	**286**	**286**	**3 832**	**3 832**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**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. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									**0**	**0**							**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									**0**	**0**							**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									**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. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									**0**	**0**							**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									**0**	**0**							**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									**0**	**0**							**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**125 543**	**126 862**	**174 471**	**175 770**	**119 704**	**121 240**	**95 456**	**97 026**	**1 120 558**	**1 133 611**	**178 157**	**179 423**	**233 644**	**234 813**	**45 951**	**47 023**	**457 752**	**461 259**
I. Működési célú		**123 945**	**125 264**	**172 663**	**173 962**	**117 512**	**119 048**	**94 422**	**95 992**	**1 103 700**	**1 116 753**	**176 238**	**177 504**	**232 017**	**233 186**	**45 665**	**46 737**	**453 920**	**457 427**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	**1 103 700**	**1 116 753**	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	**453 920**	**457 427**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									**0**	**0**							**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									**0**	**0**							**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813									**0**	**0**							**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	123 945	125 264	172 663	173 962	117 512	119 048	94 422	95 992	**1 103 700**	**1 116 753**	176 238	177 504	232 017	233 186	45 665	46 737	**453 920**	**457 427**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**1 598**	**1 598**	**1 808**	**1 808**	**2 192**	**2 192**	**1 034**	**1 034**	**16 858**	**16 858**	**1 919**	**1 919**	**1 627**	**1 627**	**286**	**286**	**3 832**	**3 832**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	**16 858**	**16 858**	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	**3 832**	**3 832**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									**0**	**0**							**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									**0**	**0**							**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813									**0**	**0**							**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	2 192	1 034	1 034	**16 858**	**16 858**	1 919	1 919	1 627	1 627	286	286	**3 832**	**3 832**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									**0**	**0**							**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**137 026**	**138 345**	**195 207**	**196 506**	**132 218**	**133 754**	**108 960**	**110 530**	**1 253 631**	**1 266 684**	**178 157**	**179 423**	**278 094**	**279 263**	**48 256**	**49 328**	**504 507**	**508 014**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**137 026**	**138 345**	**195 207**	**196 506**	**132 218**	**133 754**	**108 960**	**110 530**	**1 253 631**	**1 266 684**	**178 157**	**179 423**	**278 094**	**279 263**	**48 256**	**49 328**	**504 507**	**508 014**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**29,00**	**29,00**	**39,00**	**39,00**	**29,00**	**29,00**	**25,00**	**25,00**	**263,50**	**263,50**	**26,00**	**26,00**	**50,00**	**50,00**	**8,00**	**8,00**	**84,00**	**84,00**

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

CÍMREND		1101-31		1102				1101-41						1101-51		1101-52		1101-53	
	Rovat száma	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ		Normafa Park Intézmény	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**37 668**	**41 729**	**89 589**	**91 218**	**127 257**	**132 947**	**1 497 841**	**1 507 824**	**1 497 841**	**1 507 824**	**3 674 232**	**3 712 974**	**83 512**	**84 750**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**
I. Működési költségvetés összesen		**36 904**	**39 236**	**87 567**	**89 196**	**124 471**	**128 432**	**1 446 906**	**1 456 889**	**1 446 906**	**1 456 889**	**3 595 291**	**3 632 304**	**83 056**	**84 294**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**47 600**
1. Személyi juttatások	K1	17 919	19 690	43 502	44 785	**61 421**	**64 475**	354 437	360 477	**354 437**	**360 477**	**1 525 416**	**1 552 676**	12 483	13 458	4 903	4 903	13 072	13 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	5 259	11 924	12 270	**16 622**	**17 529**	103 264	104 895	**103 264**	**104 895**	**444 978**	**452 419**	3 371	3 634	1 323	1 323	3 571	3 571
3. Dologi kiadások	K3	14 287	14 287	32 141	32 141	**46 428**	**46 428**	978 805	981 117	**978 805**	**981 117**	**1 614 497**	**1 616 809**	67 202	67 202	5 209	5 209	10 000	30 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	**0**	**0**	10 400	10 400	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					**0**	**0**	10 400	10 400	**10 400**	**10 400**	**10 400**	**10 400**						
Tartalékok	K512					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**764**	**2 493**	**2 022**	**2 022**	**2 786**	**4 515**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**78 941**	**80 670**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**8 062**
1. Beruházások	K6	764	764	2 022	2 022	**2 786**	**2 786**	32 113	32 113	**32 113**	**32 113**	**59 502**	**59 502**	456	456		0	0	8 062
2. Felújítások	K7	0	1 729		0	**0**	**1 729**	18 822	18 822	**18 822**	**18 822**	**19 439**	**21 168**		0		0		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
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. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**262**	**262**	**22 107**	**22 107**	**22 369**	**22 369**	**431 783**	**435 673**	**431 783**	**435 673**	**656 667**	**660 557**	**20 500**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**262**	**262**	**22 107**	**22 107**	**22 369**	**22 369**	**431 783**	**435 673**	**431 783**	**435 673**	**656 667**	**660 557**	**20 500**	**20 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	**0**	**0**	150 977	154 867	**150 977**	**154 867**	**150 977**	**154 867**	0	0	0	0	0	0
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					**0**	**0**	150 977	154 867	**150 977**	**154 867**	**150 977**	**154 867**						
2. Közhatalmi bevételek	B3					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
3. Működési bevételek	B4	262	262	22 107	22 107	**22 369**	**22 369**	280 806	280 806	**280 806**	**280 806**	**505 690**	**505 690**	20 500	20 500		0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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**	**0**	**0**	**0**						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	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
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**						
Részesedések értékesítése	B54					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**37 406**	**41 467**	**67 482**	**69 111**	**104 888**	**110 578**	**1 066 058**	**1 072 151**	**1 066 058**	**1 072 151**	**3 017 565**	**3 052 417**	**63 012**	**64 250**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**36 642**	**38 974**	**65 460**	**67 089**	**102 102**	**106 063**	**1 015 123**	**1 021 216**	**1 015 123**	**1 021 216**	**2 938 624**	**2 971 747**	**62 556**	**63 794**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**47 600**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**764**	**2 493**	**2 022**	**2 022**	**2 786**	**4 515**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**78 941**	**80 670**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**8 062**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**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. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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**						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**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. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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**						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**37 406**	**41 467**	**67 482**	**69 111**	**104 888**	**110 578**	**1 066 058**	**1 072 151**	**1 066 058**	**1 072 151**	**3 017 565**	**3 052 417**	**63 012**	**64 250**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**
I. Működési célú		**36 642**	**38 974**	**65 460**	**67 089**	**102 102**	**106 063**	**1 015 123**	**1 021 216**	**1 015 123**	**1 021 216**	**2 938 624**	**2 971 747**	**62 556**	**63 794**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**47 600**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 642	38 974	65 460	67 089	**102 102**	**106 063**	1 015 123	1 021 216	**1 015 123**	**1 021 216**	**2 938 624**	**2 971 747**	62 556	63 794	11 435	11 435	26 643	47 600
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**						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	36 642	38 974	65 460	67 089	**102 102**	**106 063**	1 015 123	1 021 216	**1 015 123**	**1 021 216**	**2 938 624**	**2 971 747**	62 556	63 794	11 435	11 435	26 643	47 600
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
II. Felhalmozási célú		**764**	**2 493**	**2 022**	**2 022**	**2 786**	**4 515**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**50 935**	**78 941**	**80 670**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**8 062**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	764	2 493	2 022	2 022	**2 786**	**4 515**	50 935	50 935	**50 935**	**50 935**	**78 941**	**80 670**	456	456	0	0	0	8 062
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**						
Központi, irányítószervi támogatás	B816	764	2 493	2 022	2 022	**2 786**	**4 515**	50 935	50 935	**50 935**	**50 935**	**78 941**	**80 670**	456	456	0	0	0	8 062
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**37 668**	**41 729**	**89 589**	**91 218**	**127 257**	**132 947**	**1 497 841**	**1 507 824**	**1 497 841**	**1 507 824**	**3 674 232**	**3 712 974**	**83 512**	**84 750**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**37 668**	**41 729**	**89 589**	**91 218**	**127 257**	**132 947**	**1 497 841**	**1 507 824**	**1 497 841**	**1 507 824**	**3 674 232**	**3 712 974**	**83 512**	**84 750**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**7,50**	**7,50**	**19,00**	**19,00**	**26,50**	**26,50**	**161,25**	**161,25**	**161,25**	**161,25**	**629,25**	**629,25**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**

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

ezer forintban

CÍMREND				A		2101-01		2101-02		B	
	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**121 590**	**151 847**	**3 795 822**	**3 864 821**	**1 441 960**	**1 444 702**	**433 622**	**435 622**	**1 875 582**	**1 880 324**
I. Működési költségvetés összesen		**121 134**	**143 329**	**3 716 425**	**3 775 633**	**1 346 650**	**1 349 392**	**433 622**	**435 622**	**1 780 272**	**1 785 014**
1. Személyi juttatások	K1	**30 458**	**31 433**	**1 555 874**	**1 584 109**	810 197	812 356	236 731	236 731	**1 046 928**	**1 049 087**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**8 265**	**8 528**	**453 243**	**460 947**	224 493	225 076	64 752	64 752	**289 245**	**289 828**
3. Dologi kiadások	K3	**82 411**	**103 368**	**1 696 908**	**1 720 177**	311 960	311 960	42 759	44 759	**354 719**	**356 719**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**	**0**			89 380	89 380	**89 380**	**89 380**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**0**	**10 400**	**10 400**	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	**0**	**0**	**10 400**	**10 400**					**0**	**0**
Tartalékok	K512	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**456**	**8 518**	**79 397**	**89 188**	**95 310**	**95 310**	**0**	**0**	**95 310**	**95 310**
1. Beruházások	K6	**456**	**8 518**	**59 958**	**68 020**	88 310	88 310		0	**88 310**	**88 310**
2. Felújítások	K7	**0**	**0**	**19 439**	**21 168**	7 000	7 000		0	**7 000**	**7 000**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**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**
		0	**0**								
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**20 500**	**20 500**	**677 167**	**681 057**	**23 180**	**23 180**	**61 796**	**61 796**	**84 976**	**84 976**
I. Működési költségvetés összesen		**20 500**	**20 500**	**677 167**	**681 057**	**22 480**	**22 480**	**61 796**	**61 796**	**84 276**	**84 276**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**0**	**150 977**	**154 867**	0	0	23 796	23 796	**23 796**	**23 796**
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	**0**	**0**	**150 977**	**154 867**			23 796	23 796	**23 796**	**23 796**
2. Közhatalmi bevételek	B3	**0**	**0**	**0**	**0**			22 000	22 000	**22 000**	**22 000**
3. Működési bevételek	B4	**20 500**	**20 500**	**526 190**	**526 190**	22 480	22 480	16 000	16 000	**38 480**	**38 480**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**	**700**	**700**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**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**	700	700	0	0	**700**	**700**
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**	700	700			**700**	**700**
Részesedések értékesítése	B54	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
		0	**0**								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**101 090**	**131 347**	**3 118 655**	**3 183 764**	**1 418 780**	**1 421 522**	**371 826**	**373 826**	**1 790 606**	**1 795 348**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**100 634**	**122 829**	**3 039 258**	**3 094 576**	**1 324 170**	**1 326 912**	**371 826**	**373 826**	**1 695 996**	**1 700 738**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**456**	**8 518**	**79 397**	**89 188**	**94 610**	**94 610**	**0**	**0**	**94 610**	**94 610**
		0	**0**								
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**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**
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**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**
Hitel-, kölcsöntörlesztés 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**
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
		0	**0**								
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**101 090**	**131 347**	**3 118 655**	**3 183 764**	**1 418 780**	**1 421 522**	**371 826**	**373 826**	**1 790 606**	**1 795 348**
I. Működési célú		**100 634**	**122 829**	**3 039 258**	**3 094 576**	**1 324 170**	**1 326 912**	**371 826**	**373 826**	**1 695 996**	**1 700 738**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**100 634**	**122 829**	**3 039 258**	**3 094 576**	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	**1 695 996**	**1 700 738**
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**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**100 634**	**122 829**	**3 039 258**	**3 094 576**	1 324 170	1 326 912	371 826	373 826	**1 695 996**	**1 700 738**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**456**	**8 518**	**79 397**	**89 188**	**94 610**	**94 610**	**0**	**0**	**94 610**	**94 610**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**456**	**8 518**	**79 397**	**89 188**	94 610	94 610	0	0	**94 610**	**94 610**
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**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**456**	**8 518**	**79 397**	**89 188**	94 610	94 610	0	0	**94 610**	**94 610**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
		0	**0**								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**121 590**	**151 847**	**3 795 822**	**3 864 821**	**1 441 960**	**1 444 702**	**433 622**	**435 622**	**1 875 582**	**1 880 324**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**121 590**	**151 847**	**3 795 822**	**3 864 821**	**1 441 960**	**1 444 702**	**433 622**	**435 622**	**1 875 582**	**1 880 324**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**8,00**	**8,00**	**637,25**	**637,25**	**178,50**	**178,50**	**59,50**	**59,50**	**238,00**	**238,00**

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		3 902	
	Rovat száma	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		Intézményben nyújtott szolgáltatás	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**927 330**	**908 181**	**621 138**	**626 266**	**438 200**	**438 200**	**40 579**	**40 579**	**71 730**	**71 730**	**279**	**279**	**233 582**	**233 582**	**3 804**	**3 804**	**47 700**	**47 700**	**13 134**	**13 134**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**194 931**	**225 161**	**225 161**	**418 000**	**418 000**	**40 579**	**40 579**	**21 130**	**21 130**	**279**	**279**	**233 582**	**233 582**	**3 804**	**3 464**	**47 700**	**47 700**	**13 134**	**13 134**
1. Személyi juttatások	K1			1 800	1 800											300	300				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			486	486									0		154	154				
3. Dologi kiadások	K3	214 080	194 931	222 875	222 875	418 000	418 000	40 579	40 579	21 130	21 130	279	279	182 082	182 082	550	550		0	13 134	13 134
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	47 700	47 700		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500	2 800	2 460	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															2 100	2 100				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													51 500	51 500	700	360				
Tartalékok	K512																				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**713 250**	**713 250**	**395 977**	**401 105**	**20 200**	**20 200**	**0**	**0**	**50 600**	**50 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	19 268	19 268	310 650	310 650	20 200	20 200			50 600	50 600										
2. Felújítások	K7	693 982	693 982	85 327	90 455																
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															0	340				
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 518**	**38 518**	**70 334**	**70 334**	**730 000**	**730 000**	**152 080**	**152 080**	**17 652**	**17 652**	**1 209**	**1 209**	**168 428**	**168 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**730 000**	**730 000**	**152 080**	**152 080**	**0**	**0**	**1 209**	**1 209**	**168 428**	**168 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											1 209	1 209							8 000	8 000
2. Közhatalmi bevételek	B3							2 000	2 000												
3. Működési bevételek	B4					730 000	730 000	150 080	150 080					168 428	168 428						
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**38 518**	**38 518**	**70 334**	**70 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 652**	**17 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38 518	38 518	70 334	70 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268	19 268																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 250	19 250	70 334	70 334																
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterális 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	17 652	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									17 652	17 652										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																				
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																				
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
Maradvány igénybevétele	B813																				
Központi, irányítószervi támogatás	B816																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																				
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																				
Maradvány igénybevétele	B813																				
Központi, irányítószervi támogatás	B816																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																					
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																					

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

CÍMREND		3 903		3 904		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202		4 203		4 204		4 205	
	Rovat száma	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		Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Intézmények energiaellátása,karbantartása,fej lesztése, felújítása		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**31 400**	**31 400**	**60 048**	**60 048**	**152 282**	**152 282**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**238 559**	**449 800**	**449 800**	**330 000**	**331 163**	**285 758**	**307 995**	**1 303 968**	**1 318 851**	**351 878**	**319 866**
I. Működési költségvetés összesen		**31 400**	**31 400**	**60 048**	**60 048**	**152 282**	**152 282**	**4 000**	**4 000**	**231 559**	**238 559**	**449 800**	**449 800**	**330 000**	**331 163**	**230 758**	**252 995**	**541 300**	**541 300**	**61 100**	**61 100**
1. Személyi juttatások	K1					0	0			6 300	6 300			0	915						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0			3 224	3 224			0	248						
3. Dologi kiadások	K3	15 000	15 000	60 048	60 048	88 182	88 182		0	22 035	29 035	449 800	449 800	330 000	330 000	230 758	252 995	541 300	541 300	61 100	61 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 400	16 400			64 100	64 100														
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0	4 000	4 000	200 000	200 000										
Tartalékok	K512					0	0														
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**762 668**	**777 551**	**290 778**	**258 766**
1. Beruházások	K6					0	0									50 000	50 000	243 638	243 638	118 000	118 000
2. Felújítások	K7					0	0									5 000	5 000	519 030	533 913	72 778	66 166
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	74 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0													100 000	74 600
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**15 000**	**15 000**	**55 000**	**55 000**	**78 000**	**78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**931 586**	**931 586**	**455 634**	**455 634**	**317 000**	**317 000**	**271 123**	**271 123**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**15 000**	**15 000**	**55 000**	**55 000**	**78 000**	**78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 040**	**852 040**	**380 000**	**380 000**	**17 000**	**17 000**	**271 123**	**271 123**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0	0														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					8 000	8 000														
2. Közhatalmi bevételek	B3					0	0														
3. Működési bevételek	B4	15 000	15 000	55 000	55 000	70 000	70 000					852 040	852 040	380 000	380 000	17 000	17 000	271 123	271 123		
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0														
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0														
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 546**	**79 546**	**75 634**	**75 634**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0														
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0														
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 546	79 546	75 634	75 634	300 000	300 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0														
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0					79 546	79 546	75 634	75 634	300 000	300 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0														
Részesedések értékesítése	B54					0	0														
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0														
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0														
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					**0**	**0**														
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0														
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**0**	**0**														
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					**0**	**0**														
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0														
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0														
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					**0**	**0**														
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					**0**	**0**														
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					**0**	**0**														
Maradvány igénybevétele	B813					**0**	**0**														
Központi, irányítószervi támogatás	B816					**0**	**0**														
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**	**0**														
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0														
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0	0														
Maradvány igénybevétele	B813					**0**	**0**														
Központi, irányítószervi támogatás	B816					**0**	**0**														
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					**0**	**0**														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																					
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		4 200		4 300		4 400		4 500		4 600		4 701		4 702		4 703		4 704		4 705	
	Rovat száma	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen		Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		Helyi közbiztonság biztosítása		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		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" épületének energetiaki fejlesztése	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 721 404**	**2 727 675**	**413 500**	**432 521**	**40 930**	**43 130**	**0**	**0**	**129 632**	**129 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 975**	**193 975**	**42 799**	**42 799**
I. Működési költségvetés összesen		**1 612 958**	**1 636 358**	**270 000**	**270 000**	**40 930**	**43 130**	**0**	**0**	**129 632**	**129 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 896**	**68 054**	**5 270**	**5 270**
1. Személyi juttatások	K1	0	915			3 138	3 138											4 768	4 768		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	248			847	847											1 671	1 671		
3. Dologi kiadások	K3	1 612 958	1 635 195	240 000	240 000	18 445	18 445		0	129 632	129 632		0		0		0	137 457	61 615	5 270	5 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0																		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30 000	30 000	18 500	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0			10 000	10 000														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	30 000	30 000	8 500	10 700														
Tartalékok	K512	0	0																		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**1 108 446**	**1 091 317**	**143 500**	**162 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 079**	**125 921**	**37 529**	**37 529**
1. Beruházások	K6	411 638	411 638	45 300	45 300													50 079	125 921		
2. Felújítások	K7	596 808	605 079	98 200	117 221															37 529	37 529
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	74 600	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																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	100 000	74 600																		
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 975 343**	**1 975 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**244**	**244**	**18 818**	**18 818**	**1 918**	**1 918**	**172 178**	**172 178**	**36 379**	**36 379**
I. Működési költségvetés összesen		**1 520 163**	**1 520 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 099**	**46 257**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 099	46 257	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0															122 099	46 257		
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0																		
3. Működési bevételek	B4	1 520 163	1 520 163							80 000	80 000										
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0																		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**455 180**	**455 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**244**	**18 818**	**18 818**	**1 918**	**1 918**	**50 079**	**125 921**	**36 379**	**36 379**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	244	18 818	18 818	1 918	1 918	50 079	125 921	36 379	36 379
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0									244	244	18 818	18 818	1 918	1 918	50 079	125 921	36 379	36 379
2. Felhalmozási bevételek	B5	455 180	455 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterális javak értékesítése	B51	0	0																		
Ingatlanok értékesítése	B52	455 180	455 180																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																		
Részesedések értékesítése	B54	0	0																		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0																		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**	**0**																		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**																		
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**	**0**																		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0																		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**																		
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**	**0**																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**																		
Maradvány igénybevétele	B813	**0**	**0**															21 797	21 797		
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**																		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**																		
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0																		
Maradvány igénybevétele	B813	**0**	**0**																		
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**																		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**0**	**0**																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**0**	**0**																		
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		4 706		4 707		4 708		4 709		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100		5 200		5 300	
	Rovat száma	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése		Európai Uniós pályázatok előirányzatai 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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**37 970**	**37 970**	**39 960**	**39 960**	**19 185**	**19 185**	**0**	**76 661**	**333 889**	**410 550**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**44 000**	**44 000**	**244 843**	**270 487**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**2 267**	**2 267**	**36 060**	**36 060**	**19 185**	**16 645**	**0**	**0**	**206 678**	**128 296**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**44 000**	**44 000**	**244 843**	**270 487**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1			5 480	5 480	7 698	3 740			17 946	13 988												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			1 480	1 480	2 078	1 009			5 229	4 160												
3. Dologi kiadások	K3	2 267	2 267	29 100	29 100	9 409	5 169			183 503	103 421	4 000	4 000		0	44 000	44 000		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	0												
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	6 727	0	0	0	6 727	0	0	0	0	0	0	244 843	270 487	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	6 727			0	6 727												
Tartalékok	K512									0	0							244 843	270 487				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**35 703**	**35 703**	**3 900**	**3 900**	**0**	**2 540**	**0**	**76 661**	**127 211**	**282 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			3 900	3 900		2 540			53 979	132 361												
2. Felújítások	K7	35 703	35 703					0	76 661	73 232	149 893												
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									0	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									0	0												
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**37 970**	**37 970**	**39 960**	**39 960**	**19 185**	**19 185**	**0**	**65 162**	**326 652**	**391 814**	**0**	**0**	**1 570 381**	**1 586 154**	**4 093 374**	**4 172 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**39 960**	**39 960**	**19 185**	**19 185**	**0**	**0**	**181 244**	**105 402**	**0**	**0**	**1 570 381**	**1 586 154**	**4 093 374**	**4 172 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	39 960	39 960	19 185	19 185	0	0	181 244	105 402	0	0	1 570 381	1 586 154	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									0	0			1 463 741	1 515 839								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			39 960	39 960	19 185	19 185			181 244	105 402			106 640	70 315								
2. Közhatalmi bevételek	B3									0	0					4 093 374	4 172 809						
3. Működési bevételek	B4									0	0												
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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									0	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0	0												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**37 970**	**37 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 162**	**145 408**	**286 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	37 970	37 970	0	0	0	0	0	65 162	145 408	286 412	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	37 970	37 970						65 162	145 408	286 412												
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
Immateriális javak értékesítése	B51									0	0												
Ingatlanok értékesítése	B52									0	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0												
Részesedések értékesítése	B54									0	0												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																							
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																							
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																							
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 473 939**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 262 794**	**4 298 659**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	4 262 794	4 298 659	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0	0	0	227 815										
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									**0**	**0**												
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									0	0									4 262 794	4 298 659		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									**0**	**0**												
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 551**	**175 280**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	173 551	175 280	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									**0**	**0**												
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0	0												
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									0	0									173 551	175 280		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									**0**	**0**												
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**1 769 258**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 797**	**21 797**	**0**	**227 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									**0**	**0**	**0**	**227 815**										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									**0**	**0**												
Maradvány igénybevétele	B813									**21 797**	**21 797**												
Központi, irányítószervi támogatás	B816									**0**	**0**												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									**0**	**0**												
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**1 769 258**
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	1 769 258	1 769 258
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									0	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0												
Maradvány igénybevétele	B813									**0**	**0**											1 769 258	1 769 258
Központi, irányítószervi támogatás	B816									**0**	**0**												
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82									**0**	**0**												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**0**	**0**												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**0**	**0**												
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				6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		6 500		6 600		6 700		6 800	
	Rovat száma	Kötelező feladat ellátás összesen		Önkormányzati testület kiadásai		Közfoglalkoztatás		Díjak, kitüntetések		Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs feladatok		Környezetvédelmi feladatok		Önként vállalt közművelődési feladatok		Támogatások, pénzeszköz átadások		Önként vállalt szociális feladatok	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**6 656 681**	**6 779 457**	**55 000**	**55 000**	**28 676**	**28 676**	**27 634**	**27 634**	**1 275**	**1 275**	**134 996**	**134 996**	**15 660**	**15 660**	**71 710**	**71 710**	**204 648**	**204 748**	**28 331**	**33 331**
I. Működési költségvetés összesen		**4 097 497**	**4 057 870**	**55 000**	**55 000**	**28 676**	**28 676**	**27 634**	**27 634**	**1 275**	**1 275**	**134 996**	**134 996**	**5 500**	**5 500**	**2 500**	**2 500**	**36 714**	**36 814**	**28 331**	**33 331**
1. Személyi juttatások	K1	**29 484**	**26 441**	42 116	42 116	24 085	24 085	17 358	17 358			7 740	7 740								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**9 940**	**9 119**	12 008	12 008	3 251	3 251	4 686	4 686			2 090	2 090								
3. Dologi kiadások	K3	**3 442 330**	**3 372 336**	876	876	1 340	1 340	5 590	5 590	1 275	1 275	125 166	125 166	5 300	5 300	2 500	2 500		0	156	156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**64 100**	**64 100**																	22 500	27 500
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**551 643**	**585 874**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	36 714	36 814	5 675	5 675
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**12 100**	**12 100**															15 000	15 000	5 675	5 675
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	**294 700**	**303 287**											200	200			21 714	21 814		
Tartalékok	K512	**244 843**	**270 487**																		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 559 184**	**2 721 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 160**	**10 160**	**69 210**	**69 210**	**167 934**	**167 934**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	**911 635**	**990 017**											10 160	10 160	69 210	69 210				
2. Felújítások	K7	**1 547 549**	**1 656 630**																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**100 000**	**74 940**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 934	167 934	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**0**															38 158	38 158		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	**100 000**	**74 940**															129 776	129 776		
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**9 301 971**	**9 462 341**	**0**	**0**	**16 938**	**16 938**	**870**	**870**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**0**	**0**	**8 370**	**8 370**	**0**	**0**	**699**	**699**
I. Működési költségvetés összesen		**8 574 879**	**8 594 245**	**0**	**0**	**16 938**	**16 938**	**870**	**870**	**0**	**0**	**1 800**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**	**699**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**1 760 834**	**1 700 765**	0	0	16 938	16 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	**1 463 741**	**1 515 839**																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	**0**	**0**																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	**297 093**	**184 926**			16 938	16 938														
2. Közhatalmi bevételek	B3	**4 095 374**	**4 174 809**																		
3. Működési bevételek	B4	**2 718 671**	**2 718 671**									1 800	1 800							699	699
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**0**	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	**0**	**0**																		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	**0**	**0**					870	870												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**727 092**	**868 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 370**	**8 370**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**254 260**	**395 264**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	**19 268**	**19 268**																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**234 992**	**375 996**													5 750	5 750				
2. Felhalmozási bevételek	B5	**455 180**	**455 180**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	**0**	**0**																		
Ingatlanok értékesítése	B52	**455 180**	**455 180**																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	**0**	**0**																		
Részesedések értékesítése	B54	**0**	**0**																		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	**0**	**0**																		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**17 652**	**17 652**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	**17 652**	**17 652**													2 620	2 620				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																					
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**4 436 345**	**4 701 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**4 262 794**	**4 526 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**4 262 794**	**4 526 474**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**	**227 815**																		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**	**0**																		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	**4 262 794**	**4 298 659**																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**																		
II. Felhalmozási célú		**173 551**	**175 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**173 551**	**175 280**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	**0**	**0**																		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	**0**	**0**																		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	**173 551**	**175 280**																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	**0**	**0**																		
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 791 055**	**2 018 870**	**0**	**0**	**11 738**	**11 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**21 797**	**249 612**	**0**	**0**	**11 738**	**11 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**21 797**	**249 612**	0	0	11 738	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**	**227 815**																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**																		
Maradvány igénybevétele	B813	**21 797**	**21 797**			11 738	11 738														
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**																		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**																		
II. Felhalmozási célú		**1 769 258**	**1 769 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**1 769 258**	**1 769 258**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 710	26 710	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**	**0**																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	**0**	**0**																		
Maradvány igénybevétele	B813	**1 769 258**	**1 769 258**													26 710	26 710				
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**0**	**0**																		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**11 093 026**	**11 481 211**																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**11 093 026**	**11 481 211**																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**0,00**	**0,00**																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0,00**	**0,00**			**35,00**	**35,00**														

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

ezer forinthan

CÍMREND		6 900		7 000		7 100		7 200		7 300				8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele	
	Rovat száma	Történelmi Normafa Park rekonstrukció		Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása		Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		Egyéb önként vállalt feladatok		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**700 433**	**671 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 363**	**1 244 444**	**0**	**0**	**7 925 044**	**8 023 901**	**13 596 448**	**13 769 046**
I. Működési költségvetés összesen		**80 433**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 059**	**406 159**	**0**	**0**	**4 498 556**	**4 464 029**	**9 995 253**	**10 024 676**
1. Személyi juttatások	K1											**91 299**	**91 299**			**120 783**	**117 740**	**2 723 585**	**2 750 936**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2											**22 035**	**22 035**			**31 975**	**31 154**	**774 463**	**781 929**
3. Dologi kiadások	K3	80 433	80 433		0		0		0		0	**222 636**	**222 636**		0	**3 664 966**	**3 594 972**	**5 716 593**	**5 671 868**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											**22 500**	**27 500**			**86 600**	**91 600**	**175 980**	**180 980**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 589**	**42 689**	0	0	**594 232**	**628 563**	**604 632**	**638 963**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											**20 675**	**20 675**			**32 775**	**32 775**	**32 775**	**32 775**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											**21 914**	**22 014**			**316 614**	**325 301**	**327 014**	**335 701**
Tartalékok	K512											**0**	**0**			**244 843**	**270 487**	**244 843**	**270 487**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**620 000**	**590 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 304**	**838 285**	**0**	**0**	**3 426 488**	**3 559 872**	**3 601 195**	**3 744 370**
1. Beruházások	K6	620 000	590 981									**699 370**	**670 351**			**1 611 005**	**1 660 368**	**1 759 273**	**1 816 698**
2. Felújítások	K7											**0**	**0**			**1 547 549**	**1 656 630**	**1 573 988**	**1 684 798**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**167 934**	**167 934**	0	0	**267 934**	**242 874**	**267 934**	**242 874**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											**38 158**	**38 158**			**38 158**	**38 158**	**38 158**	**38 158**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											**129 776**	**129 776**			**229 776**	**204 716**	**229 776**	**204 716**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**620 000**	**620 000**	**1 500**	**1 500**	**972 221**	**980 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 622 398**	**1 630 736**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 093 077**	**11 686 512**	**11 859 110**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**620 000**	**1 500**	**1 500**	**972 221**	**980 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 028**	**1 622 366**	**0**	**0**	**9 568 907**	**10 216 611**	**10 330 350**	**10 981 944**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	620 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	**18 438**	**638 438**	0	0	**1 779 272**	**2 339 203**	**1 954 045**	**2 517 866**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		620 000									**0**	**620 000**			**1 463 741**	**2 135 839**	**1 463 741**	**2 135 839**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 500	1 500							**18 438**	**18 438**			**315 531**	**203 364**	**490 304**	**382 027**
2. Közhatalmi bevételek	B3					972 221	980 559					**972 221**	**980 559**			**5 067 595**	**5 155 368**	**5 089 595**	**5 177 368**
3. Működési bevételek	B4											**2 499**	**2 499**			**2 721 170**	**2 721 170**	**3 285 840**	**3 285 840**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**870**	**870**	0	0	**870**	**870**	**870**	**870**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63											**870**	**870**			**870**	**870**	**870**	**870**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628 370**	**8 370**	**0**	**0**	**1 355 462**	**876 466**	**1 356 162**	**877 166**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**625 750**	**5 750**	0	0	**880 010**	**401 014**	**880 010**	**401 014**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	0									**620 000**	**0**			**639 268**	**19 268**	**639 268**	**19 268**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											**5 750**	**5 750**			**240 742**	**381 746**	**240 742**	**381 746**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**455 180**	**455 180**	**455 880**	**455 880**
Immaterális javak értékesítése	B51											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52											**0**	**0**			**455 180**	**455 180**	**455 180**	**455 180**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											**0**	**0**			**0**	**0**	**700**	**700**
Részesedések értékesítése	B54											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 620**	**2 620**	0	0	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**20 272**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73											**2 620**	**2 620**			**20 272**	**20 272**	**20 272**	**20 272**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																**-2 999 325**	**-3 069 176**	**1 909 936**	**1 909 936**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																**-5 070 351**	**-5 752 582**	**-335 097**	**-957 268**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																**2 071 026**	**2 683 406**	**2 245 033**	**2 867 204**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 090**	**131 347**	**101 090**	**131 347**	**371 826**	**373 826**	**4 909 261**	**5 206 927**	**0**	**227 815**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 634**	**122 829**	**100 634**	**122 829**	**371 826**	**373 826**	**4 735 254**	**5 023 129**	**0**	**227 815**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	100 634	122 829	**100 634**	**122 829**	371 826	373 826	**4 735 254**	**5 023 129**	**0**	**227 815**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											**0**	**0**			**0**	**227 815**	**0**	**227 815**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									100 634	122 829	**100 634**	**122 829**	371 826	373 826	**4 735 254**	**4 795 314**		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456**	**8 518**	**456**	**8 518**	**0**	**0**	**174 007**	**183 798**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	456	8 518	**456**	**8 518**	0	0	**174 007**	**183 798**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									456	8 518	**456**	**8 518**	0		**174 007**	**183 798**		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**80 433**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 881**	**118 881**	**0**	**0**	**1 909 936**	**2 137 751**	**1 909 936**	**2 137 751**
I. Működési célú		**80 433**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 171**	**92 171**	**0**	**0**	**113 968**	**341 783**	**113 968**	**341 783**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 433	80 433	0	0	0	0	0	0	0	0	**92 171**	**92 171**	0	0	**113 968**	**341 783**	**113 968**	**341 783**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											**0**	**0**			**0**	**227 815**	**0**	**227 815**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813	80 433	80 433									**92 171**	**92 171**			**113 968**	**113 968**	**113 968**	**113 968**
Központi, irányítószervi támogatás	B816											**0**	**0**			**0**	**0**		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	**0**	**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 710**	**26 710**	0	0	**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813											**26 710**	**26 710**			**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**	**1 795 968**
Központi, irányítószervi támogatás	B816											**0**	**0**			**0**	**0**		
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82											**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												**1 369 453**	**1 375 791**			**12 834 305**	**13 230 828**	**13 596 448**	**13 996 861**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												**1 741 279**	**1 749 617**			**12 834 305**	**13 230 828**	**13 596 448**	**13 996 861**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**875,25**	**875,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												**35,00**	**35,00**			**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**