

CÍMREND	Rovat száma	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15	
		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	108 462	79 165	84 149	110 249	121 593	290 996	314 204	119 146	127 576	115 228	125 422	173 279	177 243	187 119	204 353	85 448	89 808
I. Működési költségvetés összesen		100 034	106 914	77 965	82 949	108 467	119 811	286 466	309 674	116 636	125 066	113 420	123 614	171 423	175 387	185 067	202 301	83 448	87 808
1. Személyi juttatások	K1	61 173	62 799	46 021	47 741	66 165	68 660	173 359	179 200	61 415	62 614	62 404	63 545	97 548	99 073	103 036	104 134	46 146	47 301
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	17 870	12 350	11 843	19 621	18 736	50 267	48 449	17 472	17 076	17 223	16 995	29 574	29 768	30 634	29 930	12 880	12 134
3. Dologi kiadások	K3	20 565	25 381	19 594	22 395	22 681	30 857	62 840	78 633	37 749	44 656	33 793	42 538	44 301	46 328	51 397	67 237	24 422	27 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0										
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	864	0	970	0	1 558	0	3 392	0	720	0	536	0	218	0	1 000	0	1 058
Elvonások és befizetések	K502		864		970		1 558	0	3 392		720		536		218		1 000		1 058
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	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 bevételi 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 bevételi 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										
Részeselek értékesítése	B54							0	0										
Részeselek 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	102 962	70 764	75 748	101 463	112 807	268 309	291 517	105 415	113 845	102 407	112 601	152 611	156 575	167 256	184 490	77 695	82 055
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	101 414	69 564	74 548	99 681	111 025	263 779	286 987	102 905	111 335	100 599	110 793	150 755	154 719	165 204	182 438	75 695	80 055
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	102 962	70 764	75 748	101 463	112 807	268 309	291 517	105 415	113 845	102 407	112 601	152 611	156 575	167 256	184 490	77 695	82 055
I. Működési célú		94 534	101 414	69 564	74 548	99 681	111 025	263 779	286 987	102 905	111 335	100 599	110 793	150 755	154 719	165 204	182 438	75 695	80 055
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 534	101 414	69 564	74 548	99 681	111 025	263 779	286 987	102 905	111 335	100 599	110 793	150 755	154 719	165 204	182 438	75 695	80 055
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811							0	0										
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0										
Maradvány igénybevétele	B813		4 816		2 801		8 176	0	15 793		6 907		8 745		2 027		15 840		2 893
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 534	96 598	69 564	71 747	99 681	102 849	263 779	271 194	102 905	104 428	100 599	102 048	150 755	152 692	165 204	166 598	75 695	

CÍMREND	Rovat száma	1101-31		1102		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1101-41		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		1101-51		1101-52		1101-53			
		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	Virányosi Községi Ház	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Gazdasági Ellátó Szolgálat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Hegyvidéki Lapkiadó	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Egyesített Gondozási Központ	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Normafa Park Intézmény
Előirányzatok megnevezése																					
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	37 668	47 133	89 589	107 089	127 257	154 222	1 497 841	1 540 837	1 497 841	1 540 837	3 674 232	3 871 986	83 512	98 183	11 435	11 435	26 643	55 662		
I. Működési költségvetés összesen		36 904	44 640	87 567	105 067	124 471	149 707	1 446 906	1 489 902	1 446 906	1 489 902	3 595 291	3 791 316	83 056	97 727	11 435	11 435	26 643	47 600		
1. Személyi juttatások	K1	17 919	19 730	43 502	44 933	61 421	64 663	354 437	361 231	354 437	361 231	1 525 416	1 555 090	12 483	13 506	4 903	4 903	13 072	13 072		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	4 810	11 924	11 092	16 622	15 902	103 264	97 299	103 264	97 299	444 978	429 180	3 371	3 647	1 323	1 323	3 571	3 571		
3. Dologi kiadások	K3	14 287	19 640	32 141	47 824	46 428	67 464	978 805	1 013 173	978 805	1 013 173	1 614 497	1 772 756	67 202	80 574	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	460	0	1 218	0	1 678	10 400	18 199	10 400	18 199	10 400	34 290	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502		460		1 218	0	1 678		7 799	0	7 799	0	23 890								
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	8 062		
2. Felújítások	K7	0	1 729	0	0	0	1 729	18 822	18 822	18 822	18 822	19 439	21 168	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		
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 bevételi 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		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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					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 bevételi 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								
Részeselek értékesítése	B54					0	0			0	0	0	0								
Részeselek 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	46 871	67 482	84 982	104 888	131 853	1 066 058	1 105 164	1 066 058	1 105 164	3 017 565	3 211 429	63 012	77 683	11 435	11 435	26 643	55 662		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		36 642	44 378	65 460	82 960	102 102	127 338	1 015 123	1 054 229	1 015 123	1 054 229	2 938 624	3 130 759	62 556	77 227	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					0	0			0	0	0	0								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0			0	0	0	0								
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0			0	0	0	0								
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911					0	0			0	0	0	0								
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0			0	0	0	0								
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915					0	0			0	0	0	0								
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0			0	0	0	0								
E. Finanszírozási bevételek	B8	37 406	46 871	67 482	84 982	104 888	131 853	1 066 058	1 105 164	1 066 058	1 105 164	3 017 565	3 211 429	63 012	77 683	11 435	11 435	26 643	55 662		
I. Működési célú		36 642	44 378	65 460	82 960	102 102	127 338	1 015 123	1 054 229	1 015 123	1 054 229	2 938 624	3 130 759	62 556	77 227	11 435	11 435	26 643	47 600		
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 642	44 378	65 460	82 960	102 102	127 338	1 015 123	1 054 229	1 015 123	1 054 229	2 938 624	3 130 759	62 556	77 227	11 435	11 435	26 643	47 600		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811					0	0			0	0	0	0			</					

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen		A		2101-01		2101-02		B	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése											
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	121 590	165 280	3 795 822	4 037 266	1 441 960	1 486 790	433 622	435 622	1 875 582	1 922 412
I. Működési költségvetés összesen		121 134	156 762	3 716 425	3 948 078	1 346 650	1 391 480	433 622	435 622	1 780 272	1 827 102
1. Személyi juttatások	K1	30 458	31 481	1 555 874	1 586 571	810 197	812 803	236 731	236 731	1 046 928	1 049 534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 265	8 541	453 243	437 721	224 493	225 197	64 752	64 752	289 245	289 949
3. Dologi kiadások	K3	82 411	116 740	1 696 908	1 889 496	311 960	353 480	42 759	44 759	354 719	398 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	89 380	89 380	89 380	89 380
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	10 400	34 290	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	23 890	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0	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	0	88 310	88 310
2. Felújítások	K7	0	0	19 439	21 168	7 000	7 000	0	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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	150 977	154 867	0	0	23 796	23 796	23 796	23 796
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		101 090	144 780	3 118 655	3 356 209	1 418 780	1 463 610	371 826	373 826	1 790 606	1 837 436
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		100 634	136 262	3 039 258	3 267 021	1 324 170	1 369 000	371 826	373 826	1 695 996	1 742 826
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	0	0	0	0	0	0	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	101 090	144 780	3 118 655	3 356 209	1 418 780	1 463 610	371 826	373 826	1 790 606	1 837 436
I. Működési célú		100 634	136 262	3 039 258	3 267 021	1 324 170	1 369 000	371 826	373 826	1 695 996	1 742 826
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 634	136 262	3 039 258	3 267 021	1 324 170	1 369 000	371 826	373 826	1 695 996	1 742 826
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	13 372	0	169 319	0	41 520	0	0	0	41 520
Központi, irányítószervi támogatás	B816	100 634	122 890	3 039 258	3 097 702	1 324 170	1 327 480	371 826	373 826	1 695 996	1 701 306
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	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	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		121 590	165 280	3 795 822	4 037 266	1 441 960	1 486 790	433 622	435 622	1 875 582	1 922 412
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		121 590	165 280	3 795 822	4 037 266	1 441 960	1 486 790	433 622	435 622	1 875 582	1 922 412
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		8,00	8,00	637,25	637,25	178,50	178,50	59,50	59,50	238,00	238,00

CÍMREND	Rovat száma	4 706		4 707		4 708		4 709		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100		5 200		5 300		
		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	
Előirányzatok megnevezése																								
KMP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén																								
ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidéki Önkormányzata számára																								
ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken																								
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése																								
Európai Unió 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																								
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	14 257	44 000	44 000	244 843	299 934	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	14 257	44 000	44 000	244 843	299 934	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	
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	14 257	0	0	244 843	299 934	0	0	0	
Elvonások és befizetések		K502									0	0				14 257								
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	299 934					
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	
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	
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	1 589 848	4 093 374	4 168 348	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	1 589 848	4 093 374	4 168 348	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	1 589 848	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11									0	0			1 463 741	1 524 196								
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	65 652								
2. Közhatalmi bevételek		B3									0	0					4 093 374	4 168 348						
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	
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	
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	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21									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	
Immateriális javak értékesítése		B51									0	0												
Ingatlanok értékesítése		B52									0	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53									0	0												
Részvadások értékesítése		B54									0	0												
Részvadások megszüntetéséhez 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	
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	4 477 572	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	4 302 292	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	4 302 292	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911									0	0	0	227 815										
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912									0	0												
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		K915									0	0									4 262 794	4 302 292		
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-, kölcsönfelvétel 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	21 797	21 797	0	227 815	0	14 257	0	0	0	0	0	0	1 769 258	1 819 630	
I. Működési célú			0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	0	227 815	0	14 257	0	0	0	0	0	0	0	50 372	
1. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	0	227 815	0	14 257	0	0	0	0	0	0	0	50 372	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811									0	0	0	227 815										
Belföldi értékpapírok bevételei		B812									0	0												
Maradvány igénybevétele		B813								21 797	21 797				14 257								50 372	
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	1 769 258	1 769 258	
1. Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	0																				

CÍMREND	Rovat száma	Kötelező feladat ellátás összesen	6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		6 500		6 600		6 700		6 800		
			Önkormányzati testület kiadásai	Módosított előirányzat	Közfoglalkoztatás	Módosított előirányzat	Díjak, kitüntetések	Módosított előirányzat	Tagdíjak	Módosított előirányzat	Önkormányzati kommunikációs feladatok	Módosított előirányzat	Környezetvédelmi feladatok	Módosított előirányzat	Önként vállalt közművelődési feladatok	Módosított előirányzat	Támogatások, pénzeszköz átadások	Módosított előirányzat	Önként vállalt szociális feladatok	Módosított előirányzat	
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	6 656 681	6 879 686	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	209 148	28 331	33 331
I. Működési költségvetés összesen		4 097 497	4 142 238	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	40 514	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	7 840								
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	2 117								
3. Dologi kiadások	K3	3 442 330	3 403 475	876	876	1 340	1 340	5 590	5 590	1 275	1 275	125 166	125 039	5 300	5 300	2 500	2 500			156	156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 100	64 100																	22 500	27 500
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	551 643	639 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	36 714	40 514	5 675	5 675
Elvonások és befizetések	K502	0	14 257																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 100	12 100															15 000	15 150	5 675	5 675
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	294 700	312 812											200	200			21 714	25 364		
Tartalékok	K512	244 843	299 934																		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 559 184	2 737 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	10 160	69 210	69 210	167 934	168 634	0	0
1. Beruházások	K6	911 635	1 004 042											10 160	10 160	69 210	69 210				
2. Felújítások	K7	1 547 549	1 651 466																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000	81 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 934	168 634	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0															38 158	38 158		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	100 000	81 940															129 776	130 476		
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	9 301 971	9 461 574	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	8 593 478	0	0	16 938	16 938	870	870	0	0	1 800	1 800	0	0	8 370	8 370	0	0	699	699
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 760 834	1 704 459	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	1 524 196																		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	297 093	180 263			16 938	16 938														
2. Közhatalmi bevételek	B3	4 095 374	4 170 348																		
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																		
Részvétel értékesítése	B54	0	0																		
Részvétel 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	4 705 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú		4 262 794	4 530 107	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	4 530 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	227 815																		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0																		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	4 262 794	4 302 292																		
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-, kölcsönfelvétel 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	2 123 499	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	314 241	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	314 241	0	0	11 738	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	227 815																		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0																		
Maradvány igénybevétele	B813	21 797	86 426																		

