

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

CÍMREND	Rovat száma	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15					
		Krisztinavárosi Bölcsőde	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Zugligeti Bölcsőde	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kimbi Óvoda	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Mackós Óvoda	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Mesevár Óvoda	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Normafa Óvoda	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Orbánhegyi Óvoda
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101 582</b>	<b>109 705</b>	<b>79 165</b>	<b>84 150</b>	<b>110 249</b>	<b>131 968</b>	<b>290 996</b>	<b>325 823</b>	<b>119 146</b>	<b>129 966</b>	<b>115 228</b>	<b>125 683</b>	<b>173 279</b>	<b>179 516</b>	<b>187 119</b>	<b>204 449</b>	<b>85 448</b>	<b>93 395</b>				
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>100 034</b>	<b>107 717</b>	<b>77 965</b>	<b>81 553</b>	<b>108 467</b>	<b>128 186</b>	<b>286 466</b>	<b>317 456</b>	<b>116 636</b>	<b>124 456</b>	<b>113 420</b>	<b>123 875</b>	<b>171 423</b>	<b>177 660</b>	<b>185 067</b>	<b>202 397</b>	<b>83 448</b>	<b>91 395</b>				
1. Személyi juttatások	K1	61 173	65 810	46 021	48 743	66 165	70 215	173 359	184 768	61 415	64 494	62 404	63 752	97 548	100 863	103 036	104 129	46 146	50 125				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 135	12 350	12 112	19 621	19 156	50 267	49 403	17 472	17 586	17 223	17 049	29 574	30 251	30 634	29 931	12 880	12 897				
3. Dologi kiadások	K3	20 565	22 908	19 594	19 728	22 681	37 257	62 840	79 893	37 749	41 656	33 793	42 538	44 301	46 328	51 397	67 337	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														
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 548</b>	<b>1 988</b>	<b>1 200</b>	<b>2 597</b>	<b>1 782</b>	<b>3 782</b>	<b>4 530</b>	<b>8 367</b>	<b>2 510</b>	<b>5 510</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
1. Beruházások	K6	1 548	1 988	1 200	2 597	1 782	3 782	4 530	8 367	2 510	5 510	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	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>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>8 401</b>	<b>8 401</b>	<b>8 786</b>	<b>18 186</b>	<b>22 687</b>	<b>32 087</b>	<b>13 731</b>	<b>13 731</b>	<b>12 821</b>	<b>12 821</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>19 863</b>	<b>19 963</b>	<b>7 753</b>	<b>7 753</b>				
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>8 401</b>	<b>8 401</b>	<b>8 786</b>	<b>18 186</b>	<b>22 687</b>	<b>32 087</b>	<b>13 731</b>	<b>13 731</b>	<b>12 821</b>	<b>12 821</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>19 863</b>	<b>19 963</b>	<b>7 753</b>	<b>7 753</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	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								100						
2. Közhatalmi bevételek	B3							0	0														
3. Működési bevételek	B4	5 500	5 500	8 401	8 401	8 786	18 186	22 687	32 087	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														
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0														
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>96 082</b>	<b>104 205</b>	<b>70 764</b>	<b>75 749</b>	<b>101 463</b>	<b>113 782</b>	<b>268 309</b>	<b>293 736</b>	<b>105 415</b>	<b>116 235</b>	<b>102 407</b>	<b>112 862</b>	<b>152 611</b>	<b>158 848</b>	<b>167 256</b>	<b>184 486</b>	<b>77 695</b>	<b>85 642</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>94 534</b>	<b>102 217</b>	<b>69 564</b>	<b>73 152</b>	<b>99 681</b>	<b>110 000</b>	<b>263 779</b>	<b>285 369</b>	<b>102 905</b>	<b>110 725</b>	<b>100 599</b>	<b>111 054</b>	<b>150 755</b>	<b>156 992</b>	<b>165 204</b>	<b>182 434</b>	<b>75 695</b>	<b>83 642</b>				
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 548</b>	<b>1 988</b>	<b>1 200</b>	<b>2 597</b>	<b>1 782</b>	<b>3 782</b>	<b>4 530</b>	<b>8 367</b>	<b>2 510</b>	<b>5 510</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Belföldi finanszírozási 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														
Belföldi értékpapírok kiadása	K912							0	0														
Közponi-, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0														
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92							0	0														
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Belföldi finanszírozási 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														
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0														
Közponi-, irányítószervi támogatás folyósítása	K915							0	0														
2. Külföldi finanszírozási kiadásai	K92							0	0														
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>96 082</b>	<b>104 205</b>	<b>70 764</b>	<b>75 749</b>	<b>101 463</b>	<b>113 782</b>	<b>268 309</b>	<b>293 736</b>	<b>105 415</b>	<b>116 235</b>	<b>102 407</b>	<b>112 862</b>	<b>152 611</b>	<b>158 848</b>	<b>167 256</b>	<b>184 486</b>	<b>77 695</b>	<b>85 642</b>				
<b>I. Működési célú</b>		<b>94 534</b>	<b>102 217</b>	<b>69 564</b>	<b>73 152</b>	<b>99 681</b>	<b>110 000</b>	<b>263 779</b>	<b>285 369</b>	<b>102 905</b>	<b>110 725</b>	<b>100 599</b>	<b>111 054</b>	<b>150 755</b>	<b>156 992</b>	<b>165 204</b>	<b>182 434</b>	<b>75 695</b>	<b>83 642</b>				
1. Belföldi finanszírozási bevételei	B81	94 534	102 217	69 564	73 152	99 681	110 000	263 779	285 369	102 905	110 725	100 599	111 054	150 755	156 992	165 204	182 434	75 695	83 642				
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				

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

30/2014.Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	Rovat száma	1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1101-21		1101-22		1101-23		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>137 026</b>	<b>146 065</b>	<b>195 207</b>	<b>213 291</b>	<b>132 218</b>	<b>138 105</b>	<b>108 960</b>	<b>113 095</b>	<b>1 253 631</b>	<b>1 343 565</b>	<b>178 157</b>	<b>182 625</b>	<b>278 094</b>	<b>305 445</b>	<b>48 256</b>	<b>51 370</b>	<b>504 507</b>	<b>539 440</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>135 428</b>	<b>142 467</b>	<b>193 399</b>	<b>211 483</b>	<b>130 026</b>	<b>133 913</b>	<b>107 926</b>	<b>112 061</b>	<b>1 236 773</b>	<b>1 319 707</b>	<b>176 238</b>	<b>179 647</b>	<b>276 467</b>	<b>298 053</b>	<b>47 970</b>	<b>49 084</b>	<b>500 675</b>	<b>526 784</b>
1. Személyi juttatások	K1	76 911	79 414	107 712	115 026	71 992	73 574	62 663	64 576	689 827	715 953	110 830	112 823	108 204	109 228	27 338	28 458	246 372	250 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 639	22 109	33 563	33 933	21 770	21 097	17 619	17 498	203 374	202 351	31 316	30 693	32 735	31 371	7 400	7 224	71 451	69 288
3. Dologi kiadások	K3	35 878	39 736	52 124	61 258	36 264	38 143	27 644	29 349	343 572	393 660	34 092	34 971	135 528	155 814	13 232	12 924	182 852	203 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0	0							0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 208	0	1 266	0	1 099	0	638	0	7 743	0	1 160	0	1 640	0	478	0	3 278
Elvonások és befizetések	K502		1 208		1 266		1 099		638		7 743		1 160		1 640		478		3 278
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>16 858</b>	<b>23 858</b>	<b>1 919</b>	<b>2 978</b>	<b>1 627</b>	<b>7 392</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>	<b>3 832</b>	<b>12 656</b>
1. Beruházások	K6	1 598	3 598	1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	1 034	16 241	23 241	1 919	2 978	1 627	7 392	286	2 286	3 832	12 656
2. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	617	617	0	0	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							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									0	0							0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 483</b>	<b>11 483</b>	<b>20 736</b>	<b>20 736</b>	<b>12 514</b>	<b>12 514</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>133 073</b>	<b>133 173</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>44 450</b>	<b>44 450</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>	<b>46 755</b>	<b>47 099</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>11 483</b>	<b>11 483</b>	<b>20 736</b>	<b>20 736</b>	<b>12 514</b>	<b>12 514</b>	<b>13 504</b>	<b>13 504</b>	<b>133 073</b>	<b>133 173</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>44 450</b>	<b>44 450</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>	<b>46 755</b>	<b>47 099</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	344	0	0	0	0	0	344
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 bevetelei államháztartáson belülről	B16									0	100		344					0	344
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 bevetelei 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
Részeselek értékesítése	B54									0	0							0	0
Részeselek megszüntetéséhez 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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									0	0							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0							0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>125 543</b>	<b>134 582</b>	<b>174 471</b>	<b>192 555</b>	<b>119 704</b>	<b>125 591</b>	<b>95 456</b>	<b>99 591</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 210 392</b>	<b>178 157</b>	<b>182 281</b>	<b>233 644</b>	<b>260 995</b>	<b>45 951</b>	<b>49 065</b>	<b>457 752</b>	<b>492 341</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>123 945</b>	<b>130 984</b>	<b>172 663</b>	<b>190 747</b>	<b>117 512</b>	<b>121 399</b>	<b>94 422</b>	<b>98 557</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 186 534</b>	<b>176 238</b>	<b>179 303</b>	<b>232 017</b>	<b>253 603</b>	<b>45 665</b>	<b>46 779</b>	<b>453 920</b>	<b>479 685</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>16 858</b>	<b>23 858</b>	<b>1 919</b>	<b>2 978</b>	<b>1 627</b>	<b>7 392</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>	<b>3 832</b>	<b>12 656</b>
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Belföldi értékpapírok kiadása	K912									0	0							0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915									0	0							0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0	0							0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>125 543</b>	<b>134 582</b>	<b>174 471</b>	<b>192 555</b>	<b>119 704</b>	<b>125 591</b>	<b>95 456</b>	<b>99 591</b>	<b>1 120 558</b>	<b>1 210 392</b>	<b>178 157</b>	<b>182 281</b>	<b>233 644</b>	<b>260 995</b>	<b>45 951</b>	<b>49 065</b>	<b>457 752</b>	<b>492 341</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>123 945</b>	<b>130 984</b>	<b>172 663</b>	<b>190 747</b>	<b>117 512</b>	<b>121 399</b>	<b>94 422</b>	<b>98 557</b>	<b>1 103 700</b>	<b>1 186 534</b>	<b>176 238</b>	<b>179 303</b>	<b>232 017</b>	<b>253 603</b>	<b>45 665</b>	<b>46 779</b>	<b>453 920</b>	<b>479 685</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 945	130 984	172 663	190 747	117 512	121 399	94 422	98 557	1 103 700	1 186 534	176 238	179 303	232 017	253 603	45 665	46 779	453 920	479 685
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									0	0							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0							0	0
Maradvány igénybevétele	B813		5 858		10 371														

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	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 668</b>	<b>49 236</b>	<b>89 589</b>	<b>109 917</b>	<b>127 257</b>	<b>159 153</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 550 048</b>	<b>1 497 841</b>	<b>1 550 048</b>	<b>3 674 232</b>	<b>3 918 029</b>	<b>83 512</b>	<b>99 223</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 643</b>	<b>55 662</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>36 904</b>	<b>46 013</b>	<b>87 567</b>	<b>106 990</b>	<b>124 471</b>	<b>153 003</b>	<b>1 446 906</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 446 906</b>	<b>1 495 981</b>	<b>3 595 291</b>	<b>3 812 931</b>	<b>83 056</b>	<b>98 767</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 643</b>	<b>47 600</b>		
1. Személyi juttatások	K1	17 919	20 451	43 502	45 680	61 421	66 131	354 437	372 774	354 437	372 774	1 525 416	1 590 135	12 483	14 325	4 903	4 903	13 072	13 072		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 698	5 006	11 924	11 293	16 622	16 299	103 264	100 415	103 264	100 415	444 978	437 756	3 371	3 694	1 323	1 323	3 571	3 571		
3. Dologi kiadások	K3	14 287	20 096	32 141	48 799	46 428	68 895	978 805	1 004 593	978 805	1 004 593	1 614 497	1 750 750	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	174	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502		460		1 218	0	1 678	7 799	0	7 799	0	7 799	0	0	174						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					0	0	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								
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>764</b>	<b>3 223</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>	<b>2 786</b>	<b>6 150</b>	<b>50 935</b>	<b>54 067</b>	<b>50 935</b>	<b>54 067</b>	<b>78 941</b>	<b>105 098</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 062</b>		
1. Beruházások	K6	764	1 494	2 022	2 927	2 786	4 421	32 113	36 876	32 113	36 876	59 502	85 561	456	456	0	0	0	8 062		
2. Felújítások	K7	0	1 729	0	0	0	1 729	18 822	17 191	18 822	17 191	19 439	19 537	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 belülről	K84					0	0			0	0	0	0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0			0	0	0	0								
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>262</b>	<b>562</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>	<b>22 369</b>	<b>22 669</b>	<b>431 783</b>	<b>435 673</b>	<b>431 783</b>	<b>435 673</b>	<b>656 667</b>	<b>670 701</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>262</b>	<b>562</b>	<b>22 107</b>	<b>22 107</b>	<b>22 369</b>	<b>22 669</b>	<b>431 783</b>	<b>435 673</b>	<b>431 783</b>	<b>435 673</b>	<b>656 667</b>	<b>670 701</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	150 977	154 867	150 977	154 867	150 977	155 311	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					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								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0	150 977	154 867	150 977	154 867	150 977	155 311								
2. Közhatalmi bevételek	B3					0	0	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	515 090	20 500	20 500	0	0	0	0		
4. Működési célú árvett pénzeszközök	B6	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	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 árvett pénzeszközök	B63		300			0	300			0	0	0	300								
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	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	0	0								
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0	0	0	0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0	0	0	0	0								
Részeselek értékesítése	B54					0	0	0	0	0	0	0	0								
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0	0	0	0	0								
3. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0			0	0	0	0								
Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B73					0	0			0	0	0	0								
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>37 406</b>	<b>48 674</b>	<b>67 482</b>	<b>87 810</b>	<b>104 888</b>	<b>136 484</b>	<b>1 066 058</b>	<b>1 114 375</b>	<b>1 066 058</b>	<b>1 114 375</b>	<b>3 017 565</b>	<b>3 247 328</b>	<b>63 012</b>	<b>78 723</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 643</b>	<b>55 662</b>		
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>36 642</b>	<b>45 451</b>	<b>65 460</b>	<b>84 883</b>	<b>102 102</b>	<b>130 334</b>	<b>1 015 123</b>	<b>1 060 308</b>	<b>1 015 123</b>	<b>1 060 308</b>	<b>2 938 624</b>	<b>3 142 230</b>	<b>62 556</b>	<b>78 267</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 643</b>	<b>47 600</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>764</b>	<b>3 223</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>	<b>2 786</b>	<b>6 150</b>	<b>50 935</b>	<b>54 067</b>	<b>50 935</b>	<b>54 067</b>	<b>78 941</b>	<b>105 098</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 062</b>		
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 kiadása	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								
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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								
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>37 406</b>	<b>48 674</b>	<b>67 482</b>	<b>87 810</b>	<b>104 888</b>	<b>136 484</b>	<b>1 066 058</b>	<b>1 114 375</b>	<b>1 066 058</b>	<b>1 114 375</b>	<b>3 017 565</b>	<b>3 247 328</b>	<b>63 012</b>	<b>78 723</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 643</b>	<b>55 662</b>		
<b>I. Működési célú</b>		<b>36 642</b>	<b>45 451</b>	<b>65 460</b>	<b>84 883</b>	<b>102 102</b>	<b>130 334</b>	<b>1 015 123</b>	<b>1 060 308</b>	<b>1 015 123</b>	<b>1 060 308</b>	<b>2 938 624</b>	<b>3 142 230</b>	<b>62 556</b>	<b>78 267</b>	<b>11 435</b>	<b>11 435</b>	<b>26 64</b>			

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen		A		2101-01		2101-02		B	
		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	Módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése											
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>121 590</b>	<b>166 320</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 084 349</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 524 410</b>	<b>433 622</b>	<b>441 551</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 965 961</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>121 134</b>	<b>157 802</b>	<b>3 716 425</b>	<b>3 970 733</b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 415 266</b>	<b>433 622</b>	<b>441 551</b>	<b>1 780 272</b>	<b>1 856 817</b>
1. Személyi juttatások	K1	30 458	32 300	1 555 874	1 622 435	810 197	809 947	236 731	239 361	1 046 928	1 049 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 265	8 588	453 243	446 344	224 493	225 740	64 752	68 269	289 245	294 009
3. Dologi kiadások	K3	82 411	116 740	1 696 908	1 867 490	311 960	373 979	42 759	44 315	354 719	418 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0			89 380	89 380	89 380	89 380
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	174	10 400	34 464	0	5 600	0	226	0	5 826
Elvonások és befizetések	K502	0	174	0	24 064		5 600			0	5 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0				110	0	110
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	10 400	10 400				116	0	116
Tartalékok	K512	0	0	0	0					0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>456</b>	<b>8 518</b>	<b>79 397</b>	<b>113 616</b>	<b>95 310</b>	<b>109 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 310</b>	<b>109 144</b>
1. Beruházások	K6	456	8 518	59 958	94 079	88 310	108 594	0	0	88 310	108 594
2. Felújítások	K7	0	0	19 439	19 537	7 000	550	0	0	7 000	550
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	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
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>677 167</b>	<b>691 201</b>	<b>23 180</b>	<b>23 180</b>	<b>61 796</b>	<b>67 725</b>	<b>84 976</b>	<b>90 905</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>677 167</b>	<b>691 201</b>	<b>22 480</b>	<b>22 480</b>	<b>61 796</b>	<b>67 725</b>	<b>84 276</b>	<b>90 205</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	150 977	155 311	0	0	23 796	29 725	23 796	29 725
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	155 311			23 796	29 725	23 796	29 725
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	535 590	22 480	22 480	16 000	16 000	38 480	38 480
4. Működési célú árvett pénzeszközök	B6	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0					0	0
Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	B63	0	0	0	300					0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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 árvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72										
Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0					0	0
		0	0	0	0					0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>101 090</b>	<b>145 820</b>	<b>3 118 655</b>	<b>3 393 148</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 501 230</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 875 056</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>100 634</b>	<b>137 302</b>	<b>3 039 258</b>	<b>3 279 532</b>	<b>1 324 170</b>	<b>1 392 786</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>1 695 996</b>	<b>1 766 612</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>456</b>	<b>8 518</b>	<b>79 397</b>	<b>113 616</b>	<b>94 610</b>	<b>108 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 610</b>	<b>108 444</b>
		0	0	0	0					0	0
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0					0	0
Központri, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0					0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0					0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0					0	0
Központri, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0					0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0					0	0
		0	0	0	0					0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>101 090</b>	<b>145 820</b>	<b>3 118 655</b>	<b>3 393 148</b>	<b>1 418 780</b>	<b>1 501 230</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>1 790 606</b>	<b>1 875 056</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>100 634</b>	<b>137 302</b>	<b>3 039 258</b>	<b>3 279 532</b>	<b>1 324 170</b>	<b>1 392 786</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>1 695 996</b>	<b>1 766 612</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 634	137 302	3 039 258	3 279 532	1 324 170	1 392 786	371 826	373 826	1 695 996	1 766 612
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	13 372	0	169 319		41 520			0	41 520
Központri, irányítószervi támogatás	B816	100 634	123 930	3 039 258	3 110 213	1 324 170	1 351 266	371 826	373 826	1 695 996	1 725 092
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0					0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>456</b>	<b>8 518</b>	<b>79 397</b>	<b>113 616</b>	<b>94 610</b>	<b>108 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 610</b>	<b>108 444</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
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
Központri, irányítószervi támogatás	B816	456	8 518	79 397	113 616	94 610	108 444	0	0	94 610	108 444
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0					0	0
		0	0	0	0					0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>121 590</b>	<b>166 320</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 084 349</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 524 410</b>	<b>433 622</b>	<b>441 551</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 965 961</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>121 590</b>	<b>166 320</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 084 349</b>	<b>1 441 960</b>	<b>1 524 410</b>	<b>433 622</b>	<b>441 551</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 965 961</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>637,25</b>	<b>639,25</b>	<b>178,50</b>	<b>178,50</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>







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 pénzaradvány igénybevétele																							
<b>A. Költségvetési kiadások</b>																							
I. Működési költségvetés összesen		37 970	37 970	39 960	36 060	19 185	19 185	0	76 661	333 889	406 650	4 000	11 973	0	14 257	44 000	16 023	244 843	700 597	0	0	0	0
1. Személyi juttatások		K1		5 480	5 480	7 698	2 876			17 946	13 124												
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	6 033	7 023	183 503	102 333	4 000	11 973										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4								0	0												
5. Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	6 727	0	0	6 727	0	0	0	14 257	0	0	244 843	700 597	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések		K502								0	0				14 257								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506								0	0				0								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511					6 727		6 727	6 727													
Tartalékok		K512								0	0						244 843	700 597					
II. Felhalmozási költségvetés összesen			35 703	35 703	3 900	0	2 540	0	69 638	127 211	280 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		K6			3 900	0	2 540			53 979	137 436												
2. Felújítások		K7	35 703	35 703				0	69 638	73 232	142 870												
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>B. Költségvetési bevételek</b>																							
I. Működési költségvetés összesen		B1-B7	37 970	37 970	39 960	39 960	19 185	19 185	0	65 162	326 652	391 814	0	180 776	1 570 381	1 610 979	4 093 374	4 569 839	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	1 609 105	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11									0	0			1 463 741	1 582 449							
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	26 656							
2. Közhatalmi bevételek		B3									0	0					4 093 374	4 569 839					
3. Működési bevételek		B4									0	0											
4. Működési célú ártett 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 ártett pénzeszközök		B63									0	0											
II. Felhalmozási költségvetés összesen			37 970	37 970	0	0	0	0	0	65 162	145 408	286 412	0	180 776	0	1 874	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	180 776	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21									0	0		180 776		1 874							
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 ártett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72									0	0											
Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök		B73									0	0											
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																							
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																							
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																							
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>																							
I. Működési célú		K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 618	0	0	0	0	0	0	4 436 345	4 551 091	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	4 337 549	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911									0	0	0	227 815							4 262 794	4 337 549	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912									0	0											0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		K915									0	0											0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		K92									0	0											0
II. Felhalmozási célú			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 803	0	0	0	0	0	0	173 551	213 542	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 803	0	0	0	0	0	0	173 551	213 542	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911									0	0		172 803									0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912									0	0											0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		K915									0	0									173 551	213 542	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai		K92									0	0											0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>																							
I. Működési célú		B8	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	0	227 815	0	14 257	0	0	0	0	0	0	0	1 769 258
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	1 769 258
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811								0	0	0	227 815		14 257								50 372
Belföldi értékpapírok bevételei		B812								0	0												0
Maradvány igénybevétele		B813									21 797	21 797			14 257								50 372
Központi, irányítószervi támogatás		B816								0	0												0
2. Külföldi finanszírozás bevételei		B82								0	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. 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
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811								0	0												1 769 258
Belföldi értékpapírok bevételei		B812								0	0												0
Maradvány igénybevétele		B813								0	0												1 769 258
Központi, irányítószervi támogatás		B816								0	0												1 769 258
2. Külföldi finanszírozás bevételei		B82								0	0												0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>																							
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>																							
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																							





ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	6 900		7 000		7 100		7 200		7 300		8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása és bevétele			
		Történelmi Normafa Park rekonstrukció	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Egyéb önként vállalt feladatok	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzat összesen	Módosított előirányzat	NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT
Előirányzatok megnevezése																			
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>700 433</b>	<b>246 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 925 044</b>	<b>8 150 786</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 201 096</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>80 433</b>	<b>200 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 925 044</b>	<b>8 150 786</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 201 096</b>
1. Személyi juttatások	K1		344													120 783	133 997	2 723 585	2 805 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		93													31 975	36 382	774 463	776 735
3. Dologi kiadások	K3	80 433	200 433													3 664 966	3 735 716	5 716 593	6 021 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															86 600	91 694	175 980	181 074
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 232	1 107 652	604 632	1 147 942
Elvonások és befizetések	K502															0	14 257	0	43 921
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															20 675	20 825	32 775	33 035
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															316 614	359 873	327 014	370 389
Tartalékok	K512															0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>620 000</b>	<b>46 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426 488</b>	<b>3 045 345</b>	<b>3 601 195</b>	<b>3 268 105</b>
1. Beruházások	K6	620 000	6 668													1 611 005	1 018 021	1 759 273	1 220 694
2. Felújítások	K7		39 360													1 547 549	1 732 859	1 573 988	1 752 946
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 934	294 465	267 934	294 465
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84															38 158	38 199	38 158	38 199
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															129 776	132 826	229 776	256 266
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>972 221</b>	<b>583 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 924 369</b>	<b>11 366 389</b>	<b>11 686 512</b>	<b>12 148 495</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>972 221</b>	<b>583 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568 907</b>	<b>10 306 679</b>	<b>10 330 350</b>	<b>11 088 085</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	620 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779 272	2 382 545	1 954 045	2 567 581
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		620 000													1 463 741	2 202 449	1 463 741	2 202 449
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14															0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			1 500	1 500											315 531	180 096	490 304	365 132
2. Közhatalmi bevételek	B3					972 221	583 529									5 067 595	5 155 368	5 089 595	5 177 368
3. Működési bevételek	B4															2 721 170	2 766 724	3 285 840	3 340 794
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	2 042	870	2 342
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62															0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63															870	2 042	870	2 342
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 355 462</b>	<b>1 059 710</b>	<b>1 356 162</b>	<b>1 060 410</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 010	583 664	880 010	583 664
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	0													620 000	0	620 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25															5 750	5 750	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
Immateriális javak értékesítése	B51															0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52															0	0	455 180	455 180
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															0	0	0	700
Részvadások értékesítése	B54															0	0	0	0
Részvadások megszüntetéséhez 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	20 272	20 866	20 272	20 866
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72															0	94	0	94
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73															2 620	2 620	20 272	20 772
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																			
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																-2 999 325	-3 215 603	1 909 936	2 052 601
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																-5 070 351	-5 201 238	-335 097	-155 094
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 090</b>	<b>132 448</b>	<b>101 090</b>	<b>132 448</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>4 909 261</b>	<b>5 457 983</b>	<b>0</b>	<b>400 618</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 634</b>	<b>123 930</b>	<b>100 634</b>	<b>123 930</b>	<b>371 826</b>	<b>373 826</b>	<b>4 735 254</b>	<b>5 063 120</b>	<b>0</b>	<b>227 815</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	100 634	123 930	100 634	123 930	371 826	373 826	4 735 254	5 063 120	0	227 815
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911															0	227 815	0	227 815
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															0	0	0	0
Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	K915									100 634	123 930	100 634	123 930	371 826	373 826	4 735 254	4 835 305	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92															0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>8 518</b>	<b>456</b>	<b>8 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 007</b>	<b>394 863</b>	<b>0</b>	<b>172 803</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	456	8 518	456	8 518	0	0	174 007	394 863	0	172 803
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911															0	172 803	0	172 803
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912															0	0	0	0
Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	K915									456	8 518	456	8 518	0	0	174 007	222 060	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92															0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>80 433</b>	<b>80 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 881</b>	<b>118 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 242 380</b>	<b>1 909 936</b>	<b>2 453 219</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>80 433</b>	<b>80 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 171</b>	<b>92 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 968</b>	<b>406 412</b>	<b>113 968</b>	<b>617 251</b>
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	406 412	113 968	617 251
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811											0	0	0	0	0	227 815	0	227 815
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	80 433	80 433									92 171	92 171			113 968	178 597	113 968	389 436
Központi, irányítószerzői támogatás	B816											0	0			0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevétele																			