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		1101-16	
	Rovat száma	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni 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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**101 582**	**112 929**	**79 165**	**84 974**	**110 249**	**144 613**	**290 996**	**342 516**	**119 146**	**124 931**	**115 228**	**121 656**	**173 279**	**176 918**	**187 119**	**190 981**	**85 448**	**92 811**	**137 026**	**140 865**
I. Működési költségvetés összesen		**100 034**	**110 941**	**77 965**	**82 448**	**108 467**	**140 881**	**286 466**	**334 270**	**116 636**	**119 221**	**113 420**	**117 848**	**171 423**	**175 062**	**185 067**	**188 929**	**83 448**	**89 311**	**135 428**	**137 267**
1. Személyi juttatások	K1	61 173	65 240	46 021	51 178	66 165	78 633	**173 359**	**195 051**	61 415	67 829	62 404	64 198	97 548	101 091	103 036	104 221	46 146	50 261	76 911	81 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	18 561	12 350	13 656	19 621	20 991	**50 267**	**53 208**	17 472	17 295	17 223	17 546	29 574	30 313	30 634	29 955	12 880	12 917	22 639	22 411
3. Dologi kiadások	K3	20 565	26 276	19 594	17 179	22 681	39 894	**62 840**	**83 349**	37 749	33 176	33 793	35 568	44 301	43 420	51 397	53 753	24 422	25 075	35 878	32 107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							**0**	**0**												
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	864	0	435	0	1 363	**0**	**2 662**	0	921	0	536	0	238	0	1 000	0	1 058	0	1 208
Elvonások és befizetések	K502		864		435		1 363	**0**	**2 662**		921		536		238		1 000		1 058		1 208
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**	**1 988**	**1 200**	**2 526**	**1 782**	**3 732**	**4 530**	**8 246**	**2 510**	**5 710**	**1 808**	**3 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**3 500**	**1 598**	**3 598**
1. Beruházások	K6	1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 311	**4 530**	**7 825**	2 510	5 710	1 191	3 191	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
2. Felújítások	K7		0				421	**0**	**421**		0	617	617		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	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**	**11 600**	**8 401**	**7 770**	**8 786**	**26 866**	**22 687**	**46 236**	**13 731**	**12 185**	**12 821**	**12 483**	**20 668**	**17 780**	**19 863**	**19 193**	**7 753**	**8 955**	**11 483**	**11 490**
I. Működési költségvetés összesen		**5 500**	**11 600**	**8 401**	**7 770**	**8 786**	**26 866**	**22 687**	**46 236**	**13 731**	**12 185**	**12 821**	**12 483**	**20 668**	**17 780**	**19 863**	**19 193**	**7 753**	**8 955**	**11 483**	**11 490**
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	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	11 600	8 401	7 770	8 786	26 866	**22 687**	**46 236**	13 731	12 185	12 821	12 483	20 668	17 780	19 863	19 093	7 753	8 955	11 483	11 490
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**	**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	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	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							**0**	**0**												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**96 082**	**101 329**	**70 764**	**77 204**	**101 463**	**117 747**	**268 309**	**296 280**	**105 415**	**112 746**	**102 407**	**109 173**	**152 611**	**159 138**	**167 256**	**171 788**	**77 695**	**83 856**	**125 543**	**129 375**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**94 534**	**99 341**	**69 564**	**74 678**	**99 681**	**114 015**	**263 779**	**288 034**	**102 905**	**107 036**	**100 599**	**105 365**	**150 755**	**157 282**	**165 204**	**169 736**	**75 695**	**80 356**	**123 945**	**125 777**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 548**	**1 988**	**1 200**	**2 526**	**1 782**	**3 732**	**4 530**	**8 246**	**2 510**	**5 710**	**1 808**	**3 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**3 500**	**1 598**	**3 598**
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**	**96 082**	**101 329**	**70 764**	**77 204**	**101 463**	**117 747**	**268 309**	**296 280**	**105 415**	**112 746**	**102 407**	**109 173**	**152 611**	**159 138**	**167 256**	**171 788**	**77 695**	**83 856**	**125 543**	**129 375**
I. Működési célú		**94 534**	**99 341**	**69 564**	**74 678**	**99 681**	**114 015**	**263 779**	**288 034**	**102 905**	**107 036**	**100 599**	**105 365**	**150 755**	**157 282**	**165 204**	**169 736**	**75 695**	**80 356**	**123 945**	**125 777**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 534	99 341	69 564	74 678	99 681	114 015	**263 779**	**288 034**	102 905	107 036	100 599	105 365	150 755	157 282	165 204	169 736	75 695	80 356	123 945	125 777
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							**0**	**0**												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							**0**	**0**												
Maradvány igénybevétele	B813		3 079		940		1 213	**0**	**5 232**		1 434		4 962		2 027		3 026		1 017		537
Központi, irányítószervi támogatás	B816	94 534	96 262	69 564	73 738	99 681	112 802	**263 779**	**282 802**	102 905	105 602	100 599	100 403	150 755	155 255	165 204	166 710	75 695	79 339	123 945	125 240
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**												
II. Felhalmozási célú		**1 548**	**1 988**	**1 200**	**2 526**	**1 782**	**3 732**	**4 530**	**8 246**	**2 510**	**5 710**	**1 808**	**3 808**	**1 856**	**1 856**	**2 052**	**2 052**	**2 000**	**3 500**	**1 598**	**3 598**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 732	**4 530**	**8 246**	2 510	5 710	1 808	3 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							**0**	**0**												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							**0**	**0**												
Maradvány igénybevétele	B813							**0**	**0**												
Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 548	1 988	1 200	2 526	1 782	3 732	**4 530**	**8 246**	2 510	5 710	1 808	3 808	1 856	1 856	2 052	2 052	2 000	3 500	1 598	3 598
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**101 582**	**112 929**	**79 165**	**84 974**	**110 249**	**144 613**	**290 996**	**342 516**	**119 146**	**124 931**	**115 228**	**121 656**	**173 279**	**176 918**	**187 119**	**190 981**	**85 448**	**92 811**	**137 026**	**140 865**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**101 582**	**112 929**	**79 165**	**84 974**	**110 249**	**144 613**	**290 996**	**342 516**	**119 146**	**124 931**	**115 228**	**121 656**	**173 279**	**176 918**	**187 119**	**190 981**	**85 448**	**92 811**	**137 026**	**140 865**
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**	**29,00**	**29,00**

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

CÍMREND		1101-17		1101-18		1101-19				1101-21		1101-22		1101-23				1101-31		1102	
	Rovat száma	Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház	
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**	**195 207**	**207 604**	**132 218**	**139 000**	**108 960**	**112 353**	**1 253 631**	**1 307 119**	**178 157**	**175 137**	**278 094**	**295 008**	**48 256**	**51 127**	**504 507**	**521 272**	**37 668**	**45 914**	**89 589**	**97 782**
I. Működési költségvetés összesen		**193 399**	**205 796**	**130 026**	**134 808**	**107 926**	**110 319**	**1 236 773**	**1 278 561**	**176 238**	**172 159**	**276 467**	**270 361**	**47 970**	**48 841**	**500 675**	**491 361**	**36 904**	**41 591**	**87 567**	**94 855**
1. Személyi juttatások	K1	107 712	115 078	71 992	73 663	62 663	64 638	**689 827**	**722 520**	110 830	107 241	108 204	113 286	27 338	29 191	**246 372**	**249 718**	17 919	20 499	43 502	45 980
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 563	33 947	21 770	21 121	17 619	17 514	**203 374**	**203 019**	31 316	29 107	32 735	31 671	7 400	7 502	**71 451**	**68 280**	4 698	5 020	11 924	11 373
3. Dologi kiadások	K3	52 124	55 505	36 264	38 834	27 644	27 529	**343 572**	**344 967**	34 092	34 651	135 528	123 764	13 232	11 670	**182 852**	**170 085**	14 287	15 593	32 141	36 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							**0**	**0**							**0**	**0**				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 266	0	1 190	0	638	**0**	**8 055**	0	1 160	0	1 640	0	478	**0**	**3 278**	0	479	0	1 218
Elvonások és befizetések	K502		1 266		1 190		638	**0**	**8 055**		1 160		1 640		478	**0**	**3 278**		479		1 218
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		**1 808**	**1 808**	**2 192**	**4 192**	**1 034**	**2 034**	**16 858**	**28 558**	**1 919**	**2 978**	**1 627**	**24 647**	**286**	**2 286**	**3 832**	**29 911**	**764**	**4 323**	**2 022**	**2 927**
1. Beruházások	K6	1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	**16 241**	**27 941**	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	**3 832**	**29 911**	764	2 594	2 022	2 927
2. Felújítások	K7		0		0		0	**617**	**617**		0		0		0	**0**	**0**	0	1 729		0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
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**	**20 736**	**22 699**	**12 514**	**13 507**	**13 504**	**14 331**	**133 073**	**132 623**	**0**	**385**	**44 450**	**55 390**	**2 305**	**3 410**	**46 755**	**59 185**	**262**	**2 396**	**22 107**	**22 060**
I. Működési költségvetés összesen		**20 736**	**22 699**	**12 514**	**13 507**	**13 504**	**14 331**	**133 073**	**132 623**	**0**	**385**	**44 450**	**55 390**	**2 305**	**3 410**	**46 755**	**59 185**	**262**	**2 396**	**22 107**	**22 060**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	**0**	**100**	0	344	0	0	0	0	**0**	**344**	0	1 100	0	200
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**	**100**		344					**0**	**344**		1 100		200
2. Közhatalmi bevételek	B3							**0**	**0**							**0**	**0**				
3. Működési bevételek	B4	20 736	22 699	12 514	13 507	13 504	14 331	**133 073**	**132 523**	0	41	44 450	55 390	2 305	3 410	**46 755**	**58 841**	262	996	22 107	21 851
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	300	0	9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							**0**	**0**							**0**	**0**				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							**0**	**0**							**0**	**0**		300		9
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**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	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	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	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							**0**	**0**							**0**	**0**				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**174 471**	**184 905**	**119 704**	**125 493**	**95 456**	**98 022**	**1 120 558**	**1 174 496**	**178 157**	**174 752**	**233 644**	**239 618**	**45 951**	**47 717**	**457 752**	**462 087**	**37 406**	**43 518**	**67 482**	**75 722**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**172 663**	**183 097**	**117 512**	**121 301**	**94 422**	**95 988**	**1 103 700**	**1 145 938**	**176 238**	**171 774**	**232 017**	**214 971**	**45 665**	**45 431**	**453 920**	**432 176**	**36 642**	**39 195**	**65 460**	**72 795**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**1 808**	**1 808**	**2 192**	**4 192**	**1 034**	**2 034**	**16 858**	**28 558**	**1 919**	**2 978**	**1 627**	**24 647**	**286**	**2 286**	**3 832**	**29 911**	**764**	**4 323**	**2 022**	**2 927**
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**							**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**	**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**							**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**	**174 471**	**184 905**	**119 704**	**125 493**	**95 456**	**98 022**	**1 120 558**	**1 174 496**	**178 157**	**174 752**	**233 644**	**239 618**	**45 951**	**47 717**	**457 752**	**462 087**	**37 406**	**43 518**	**67 482**	**75 722**
I. Működési célú		**172 663**	**183 097**	**117 512**	**121 301**	**94 422**	**95 988**	**1 103 700**	**1 145 938**	**176 238**	**171 774**	**232 017**	**214 971**	**45 665**	**45 431**	**453 920**	**432 176**	**36 642**	**39 195**	**65 460**	**72 795**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	172 663	183 097	117 512	121 301	94 422	95 988	**1 103 700**	**1 145 938**	176 238	171 774	232 017	214 971	45 665	45 431	**453 920**	**432 176**	36 642	39 195	65 460	72 795
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							**0**	**0**							**0**	**0**				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							**0**	**0**							**0**	**0**				
Maradvány igénybevétele	B813		2 655		3 668		58	**0**	**19 384**		733		4 638		227	**0**	**5 598**		135		3 215
Központi, irányítószervi támogatás	B816	172 663	180 442	117 512	117 633	94 422	95 930	**1 103 700**	**1 126 554**	176 238	171 041	232 017	210 333	45 665	45 204	**453 920**	**426 578**	36 642	39 060	65 460	69 580
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**							**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú		**1 808**	**1 808**	**2 192**	**4 192**	**1 034**	**2 034**	**16 858**	**28 558**	**1 919**	**2 978**	**1 627**	**24 647**	**286**	**2 286**	**3 832**	**29 911**	**764**	**4 323**	**2 022**	**2 927**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	**16 858**	**28 558**	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	**3 832**	**29 911**	764	4 323	2 022	2 927
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	1 808	1 808	2 192	4 192	1 034	2 034	**16 858**	**28 558**	1 919	2 978	1 627	24 647	286	2 286	**3 832**	**29 911**	764	4 323	2 022	2 927
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82							**0**	**0**							**0**	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**195 207**	**207 604**	**132 218**	**139 000**	**108 960**	**112 353**	**1 253 631**	**1 307 119**	**178 157**	**175 137**	**278 094**	**295 008**	**48 256**	**51 127**	**504 507**	**521 272**	**37 668**	**45 914**	**89 589**	**97 782**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**195 207**	**207 604**	**132 218**	**139 000**	**108 960**	**112 353**	**1 253 631**	**1 307 119**	**178 157**	**175 137**	**278 094**	**295 008**	**48 256**	**51 127**	**504 507**	**521 272**	**37 668**	**45 914**	**89 589**	**97 782**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**39,00**	**39,00**	**29,00**	**29,00**	**25,00**	**25,00**	**263,50**	**263,50**	**26,00**	**26,00**	**50,00**	**51,00**	**8,00**	**8,00**	**84,00**	**85,00**	**7,50**	**8,50**	**19,00**	**19,00**

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

CÍMREND				1101-41						1101-51		1101-52		1101-53				A		2101-01	
	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ		Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal kötelező 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	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**	**127 257**	**143 696**	**1 497 841**	**1 550 179**	**1 497 841**	**1 550 179**	**3 674 232**	**3 864 782**	**83 512**	**98 149**	**11 435**	**11 981**	**26 643**	**55 668**	**121 590**	**165 798**	**3 795 822**	**4 030 580**	**1 441 960**	**1 441 926**
I. Működési költségvetés összesen		**124 471**	**136 446**	**1 446 906**	**1 488 580**	**1 446 906**	**1 488 580**	**3 595 291**	**3 729 218**	**83 056**	**97 693**	**11 435**	**11 981**	**26 643**	**44 606**	**121 134**	**154 280**	**3 716 425**	**3 883 498**	**1 346 650**	**1 370 844**
1. Személyi juttatások	K1	**61 421**	**66 479**	354 437	371 225	**354 437**	**371 225**	**1 525 416**	**1 604 993**	12 483	14 488	4 903	4 903	13 072	13 072	**30 458**	**32 463**	**1 555 874**	**1 637 456**	810 197	812 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**16 622**	**16 393**	103 264	101 518	**103 264**	**101 518**	**444 978**	**442 418**	3 371	3 936	1 323	1 323	3 571	3 571	**8 265**	**8 830**	**453 243**	**451 248**	224 493	229 416
3. Dologi kiadások	K3	**46 428**	**51 877**	978 805	997 018	**978 805**	**997 018**	**1 614 497**	**1 647 296**	67 202	79 095	5 209	5 755	10 000	27 963	**82 411**	**112 813**	**1 696 908**	**1 760 109**	311 960	323 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**1 697**	10 400	18 819	**10 400**	**18 819**	**10 400**	**34 511**	0	174	0	0	0	0	**0**	**174**	**10 400**	**34 685**	0	5 600
Elvonások és befizetések	K502	**0**	**1 697**		7 799	**0**	**7 799**	**0**	**23 491**		174					**0**	**174**	**0**	**23 665**		5 600
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	11 020	**10 400**	**11 020**	**10 400**	**11 020**							**0**	**0**	**10 400**	**11 020**		
Tartalékok	K512	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**2 786**	**7 250**	**50 935**	**61 599**	**50 935**	**61 599**	**78 941**	**135 564**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**11 062**	**456**	**11 518**	**79 397**	**147 082**	**95 310**	**71 082**
1. Beruházások	K6	**2 786**	**5 521**	32 113	39 980	**32 113**	**39 980**	**59 502**	**111 178**	456	456		0	0	11 062	**456**	**11 518**	**59 958**	**122 696**	88 310	70 532
2. Felújítások	K7	**0**	**1 729**	18 822	21 619	**18 822**	**21 619**	**19 439**	**24 386**		0		0		0	**0**	**0**	**19 439**	**24 386**	7 000	550
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
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**				
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**22 369**	**24 456**	**431 783**	**580 000**	**431 783**	**580 000**	**656 667**	**842 500**	**20 500**	**27 933**	**0**	**546**	**0**	**6**	**20 500**	**28 485**	**677 167**	**870 985**	**23 180**	**6 435**
I. Működési költségvetés összesen		**22 369**	**24 456**	**431 783**	**580 000**	**431 783**	**580 000**	**656 667**	**842 500**	**20 500**	**27 933**	**0**	**546**	**0**	**6**	**20 500**	**28 485**	**677 167**	**870 985**	**22 480**	**6 435**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**0**	**1 300**	150 977	170 218	**150 977**	**170 218**	**150 977**	**171 962**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**150 977**	**171 962**	0	0
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**	**1 300**	150 977	170 218	**150 977**	**170 218**	**150 977**	**171 962**							**0**	**0**	**150 977**	**171 962**		
2. Közhatalmi bevételek	B3	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
3. Működési bevételek	B4	**22 369**	**22 847**	280 806	409 782	**280 806**	**409 782**	**505 690**	**670 229**	20 500	27 933		546	0	6	**20 500**	**28 485**	**526 190**	**698 714**	22 480	6 435
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**0**	**309**	0	0	**0**	**0**	**0**	**309**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**309**	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**	**309**			**0**	**0**	**0**	**309**							**0**	**0**	**0**	**309**		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**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**			**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	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	700	0
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**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	700	0
Részesedések értékesítése	B54	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
Részesedések 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	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
																0	**0**				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**104 888**	**119 240**	**1 066 058**	**970 179**	**1 066 058**	**970 179**	**3 017 565**	**3 022 282**	**63 012**	**70 216**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**	**101 090**	**137 313**	**3 118 655**	**3 159 595**	**1 418 780**	**1 435 491**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**102 102**	**111 990**	**1 015 123**	**908 580**	**1 015 123**	**908 580**	**2 938 624**	**2 886 718**	**62 556**	**69 760**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**44 600**	**100 634**	**125 795**	**3 039 258**	**3 012 513**	**1 324 170**	**1 364 409**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**2 786**	**7 250**	**50 935**	**61 599**	**50 935**	**61 599**	**78 941**	**135 564**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**11 062**	**456**	**11 518**	**79 397**	**147 082**	**94 610**	**71 082**
																0	**0**				
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**			**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**	**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**			**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**				
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**104 888**	**119 240**	**1 066 058**	**970 179**	**1 066 058**	**970 179**	**3 017 565**	**3 022 282**	**63 012**	**70 216**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**55 662**	**101 090**	**137 313**	**3 118 655**	**3 159 595**	**1 418 780**	**1 435 491**
I. Működési célú		**102 102**	**111 990**	**1 015 123**	**908 580**	**1 015 123**	**908 580**	**2 938 624**	**2 886 718**	**62 556**	**69 760**	**11 435**	**11 435**	**26 643**	**44 600**	**100 634**	**125 795**	**3 039 258**	**3 012 513**	**1 324 170**	**1 364 409**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**102 102**	**111 990**	1 015 123	908 580	**1 015 123**	**908 580**	**2 938 624**	**2 886 718**	62 556	69 760	11 435	11 435	26 643	44 600	**100 634**	**125 795**	**3 039 258**	**3 012 513**	1 324 170	1 364 409
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**	**3 350**		14 807	**0**	**14 807**	**0**	**48 371**		4 743					**0**	**4 743**	**0**	**53 114**		14 141
Központi, irányítószervi támogatás	B816	**102 102**	**108 640**	1 015 123	893 773	**1 015 123**	**893 773**	**2 938 624**	**2 838 347**	62 556	65 017	11 435	11 435	26 643	44 600	**100 634**	**121 052**	**3 039 258**	**2 959 399**	1 324 170	1 350 268
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú		**2 786**	**7 250**	**50 935**	**61 599**	**50 935**	**61 599**	**78 941**	**135 564**	**456**	**456**	**0**	**0**	**0**	**11 062**	**456**	**11 518**	**79 397**	**147 082**	**94 610**	**71 082**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**2 786**	**7 250**	50 935	61 599	**50 935**	**61 599**	**78 941**	**135 564**	456	456	0	0	0	11 062	**456**	**11 518**	**79 397**	**147 082**	94 610	71 082
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	**2 786**	**7 250**	50 935	61 599	**50 935**	**61 599**	**78 941**	**135 564**	456	456	0	0	0	11 062	**456**	**11 518**	**79 397**	**147 082**	94 610	71 082
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**		
																0	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**127 257**	**143 696**	**1 497 841**	**1 550 179**	**1 497 841**	**1 550 179**	**3 674 232**	**3 864 782**	**83 512**	**98 149**	**11 435**	**11 981**	**26 643**	**55 668**	**121 590**	**165 798**	**3 795 822**	**4 030 580**	**1 441 960**	**1 441 926**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**127 257**	**143 696**	**1 497 841**	**1 550 179**	**1 497 841**	**1 550 179**	**3 674 232**	**3 864 782**	**83 512**	**98 149**	**11 435**	**11 981**	**26 643**	**55 668**	**121 590**	**165 798**	**3 795 822**	**4 030 580**	**1 441 960**	**1 441 926**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**26,50**	**27,50**	**161,25**	**161,25**	**161,25**	**161,25**	**629,25**	**631,25**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**8,00**	**8,00**	**637,25**	**639,25**	**178,50**	**178,50**

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

ezer forinthan

CÍMREND		2101-02		B	
	Rovat száma	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**433 622**	**423 150**	**1 875 582**	**1 865 076**
I. Működési költségvetés összesen		**433 622**	**423 150**	**1 780 272**	**1 793 994**
1. Személyi juttatások	K1	236 731	257 205	**1 046 928**	**1 069 522**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 752	71 033	**289 245**	**300 449**
3. Dologi kiadások	K3	42 759	22 282	**354 719**	**345 793**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	89 380	72 287	**89 380**	**72 287**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	343	**0**	**5 943**
Elvonások és befizetések	K502			**0**	**5 600**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		155	**0**	**155**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		188	**0**	**188**
Tartalékok	K512			**0**	**0**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**95 310**	**71 082**
1. Beruházások	K6		0	**88 310**	**70 532**
2. Felújítások	K7		0	**7 000**	**550**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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**	**61 796**	**47 999**	**84 976**	**54 434**
I. Működési költségvetés összesen		**61 796**	**47 999**	**84 276**	**54 434**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 796	29 051	**23 796**	**29 051**
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	23 796	29 051	**23 796**	**29 051**
2. Közhatalmi bevételek	B3	22 000	3 575	**22 000**	**3 575**
3. Működési bevételek	B4	16 000	15 373	**38 480**	**21 808**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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**	**700**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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	**700**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52			**0**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			**700**	**0**
Részesedések értékesítése	B54			**0**	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		**371 826**	**375 151**	**1 790 606**	**1 810 642**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**371 826**	**375 151**	**1 695 996**	**1 739 560**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		**0**	**0**	**94 610**	**71 082**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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**	**371 826**	**375 151**	**1 790 606**	**1 810 642**
I. Működési célú		**371 826**	**375 151**	**1 695 996**	**1 739 560**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	371 826	375 151	**1 695 996**	**1 739 560**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813			**0**	**14 141**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	371 826	375 151	**1 695 996**	**1 725 419**
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**94 610**	**71 082**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	**94 610**	**71 082**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			**0**	**0**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813			**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	**94 610**	**71 082**
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		**433 622**	**423 150**	**1 875 582**	**1 865 076**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		**433 622**	**423 150**	**1 875 582**	**1 865 076**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**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		3 903	
	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		Önkormányzati természetbeni ellátások	
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**	**927 330**	**883 194**	**621 138**	**637 476**	**438 200**	**548 851**	**40 579**	**56 786**	**71 730**	**111 915**	**279**	**290**	**233 582**	**167 965**	**3 804**	**10 686**	**47 700**	**47 700**	**13 134**	**14 554**	**31 400**	**26 907**
I. Működési költségvetés összesen		**214 080**	**270 077**	**225 161**	**257 931**	**418 000**	**548 851**	**40 579**	**55 317**	**21 130**	**67 093**	**279**	**290**	**233 582**	**167 965**	**3 804**	**2 204**	**47 700**	**47 700**	**13 134**	**14 554**	**31 400**	**26 907**
1. Személyi juttatások	K1			1 800	1 800						42				550	300	300						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			486	486									0	281	154	154						
3. Dologi kiadások	K3	214 080	270 077	222 875	255 645	418 000	548 851	40 579	55 317	21 130	67 051	279	290	182 082	117 832	550	550		0	13 134	14 554	15 000	12 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	47 700	47 700			16 400	14 480
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	49 302	2 800	1 200	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502																						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506															2 100	1 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0									51 500	49 302	700	200						
Tartalékok	K512																						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**713 250**	**613 117**	**395 977**	**379 545**	**20 200**	**0**	**0**	**1 469**	**50 600**	**44 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6	19 268	19 268	310 650	290 964	20 200	0		1 469	50 600	44 822						1 142						
2. Felújítások	K7	693 982	593 849	85 327	88 581																		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 340	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88															0	7 340						
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 518**	**44 832**	**70 334**	**70 694**	**730 000**	**756 640**	**152 080**	**119 343**	**17 652**	**0**	**1 209**	**1 209**	**168 428**	**102 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**12 427**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**6 314**	**0**	**360**	**730 000**	**756 640**	**152 080**	**119 343**	**0**	**0**	**1 209**	**1 209**	**168 428**	**102 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**15 000**	**12 427**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 275									1 209	1 209							8 000	8 000		
2. Közhatalmi bevételek	B3							2 000	7 285														
3. Működési bevételek	B4		4 039			730 000	756 640	150 080	112 058					168 428	102 699							15 000	12 427
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	360	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				360																		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**38 518**	**38 518**	**70 334**	**70 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 652**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	19 268	38 518																				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 250	0	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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																						
Ingatlanok értékesítése	B52																						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																						
Részesedések értékesítése	B54																						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									17 652	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**	**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**	**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	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**	**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	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**	**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**	**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	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813																						
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
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**	**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	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813																						
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
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		3 904		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202		4 203		4 204		4 205		4 200		4 300	
	Rovat száma	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		Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen		Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	
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**	**60 048**	**70 598**	**152 282**	**159 759**	**4 000**	**3 480**	**231 559**	**230 473**	**449 800**	**375 402**	**330 000**	**331 163**	**285 758**	**167 084**	**1 303 968**	**1 052 374**	**351 878**	**301 505**	**2 721 404**	**2 227 528**	**413 500**	**442 872**
I. Működési költségvetés összesen		**60 048**	**70 598**	**152 282**	**159 759**	**4 000**	**3 480**	**231 559**	**225 631**	**449 800**	**375 402**	**330 000**	**331 163**	**230 758**	**128 016**	**541 300**	**370 288**	**61 100**	**36 129**	**1 612 958**	**1 240 998**	**270 000**	**270 358**
1. Személyi juttatások	K1		6 860	0	6 860			6 300	6 300			0	915							0	915		282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 974	0	1 974			3 224	3 224			0	248							0	248		76
3. Dologi kiadások	K3	60 048	61 764	88 182	88 745		0	22 035	16 107	449 800	375 402	330 000	330 000	230 758	128 016	541 300	370 288	61 100	36 129	1 612 958	1 239 835	240 000	240 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			64 100	62 180															0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	4 000	3 480	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Elvonások és befizetések	K502			0	0															0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0															0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	0	4 000	3 480	200 000	200 000											0	0	30 000	30 000
Tartalékok	K512			0	0															0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**39 068**	**762 668**	**682 086**	**290 778**	**265 376**	**1 108 446**	**986 530**	**143 500**	**172 514**
1. Beruházások	K6			0	0				4 643					50 000	39 068	243 638	76 017	118 000	20 202	411 638	135 287	45 300	39 849
2. Felújítások	K7			0	0				199					5 000	0	519 030	606 069	72 778	122 743	596 808	728 812	98 200	132 665
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	122 431	100 000	122 431	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0														41	0	41		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0													100 000	122 390	100 000	122 390		
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**55 000**	**57 472**	**78 000**	**77 899**	**0**	**812**	**0**	**0**	**931 586**	**849 262**	**455 634**	**675 359**	**317 000**	**120 176**	**271 123**	**207 849**	**0**	**0**	**1 975 343**	**1 852 646**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**55 000**	**57 472**	**78 000**	**77 899**	**0**	**812**	**0**	**0**	**852 040**	**802 651**	**380 000**	**355 824**	**17 000**	**76 483**	**271 123**	**207 349**	**0**	**0**	**1 520 163**	**1 442 307**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	8 000	8 000	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			8 000	8 000															0	0		
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0															0	0		
3. Működési bevételek	B4	55 000	57 472	70 000	69 899					852 040	802 651	380 000	355 824	17 000	76 483	271 123	207 349			1 520 163	1 442 307		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	812	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		812													0	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 546**	**46 611**	**75 634**	**319 535**	**300 000**	**43 693**	**0**	**500**	**0**	**0**	**455 180**	**410 339**	**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	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	79 546	46 611	75 634	319 535	300 000	43 693	0	0	0	0	455 180	409 839	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0															0	0		
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0					79 546	46 611	75 634	319 535	300 000	43 693					455 180	409 839		
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	500	0	0	0	500	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0												500			0	500		
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**	**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**	**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**	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**	**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**	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**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**	**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**	0	0
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			**0**	**0**														**0**	**0**		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																					
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**														**0**	**0**		
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0														0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0														0	0		
Maradvány igénybevétele	B813			**0**	**0**													40 000	**0**	**40 000**		
Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**	**0**														**0**	**0**		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																					
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**														**0**	**0**		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)																			**0**	**0**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)																			**0**	**0**		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**0,00**	**0,00**														**0,00**	**0,00**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0,00**	**0,00**														**0,00**	**0,00**		

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

CÍMREND		4 400		4 500		4 600		4 701		4 702		4 703		4 704		4 705		4 706		4 707		4 708	
	Rovat száma	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		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	
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**	**40 930**	**37 756**	**0**	**200**	**129 632**	**109 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 975**	**180 368**	**42 799**	**42 799**	**37 970**	**37 964**	**39 960**	**28 569**	**19 185**	**11 961**
I. Működési költségvetés összesen		**40 930**	**37 582**	**0**	**200**	**129 632**	**109 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 896**	**51 822**	**5 270**	**5 270**	**2 267**	**2 267**	**36 060**	**28 569**	**19 185**	**9 421**
1. Személyi juttatások	K1	3 138	1 838				300							4 768	739					5 480	0	7 698	790
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	847	847				81							1 671	0					1 480	0	2 078	0
3. Dologi kiadások	K3	18 445	16 697		0	129 632	109 125		0		0		0	137 457	51 083	5 270	5 270	2 267	2 267	29 100	28 569	9 409	5 777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																						
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	18 500	18 200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854
Elvonások és befizetések	K502																						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000	7 500		200																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 500	10 700																			0	2 854
Tartalékok	K512																						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 079**	**128 546**	**37 529**	**37 529**	**35 703**	**35 697**	**3 900**	**0**	**0**	**2 540**
1. Beruházások	K6													50 079	128 546					3 900	0		2 540
2. Felújítások	K7															37 529	37 529	35 703	35 697				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		174																				
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**63 442**	**244**	**21**	**18 818**	**18 818**	**1 918**	**1 918**	**172 178**	**158 771**	**36 379**	**9 095**	**37 970**	**37 964**	**39 960**	**27 793**	**19 185**	**9 493**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**63 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 099**	**30 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 960**	**27 793**	**19 185**	**9 493**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 099	30 225	0	0	0	0	39 960	27 793	19 185	9 493
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													122 099	30 225					39 960	27 793	19 185	9 493
2. Közhatalmi bevételek	B3																						
3. Működési bevételek	B4					80 000	63 373																
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																						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**244**	**21**	**18 818**	**18 818**	**1 918**	**1 918**	**50 079**	**128 546**	**36 379**	**9 095**	**37 970**	**37 964**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	244	21	18 818	18 818	1 918	1 918	50 079	128 546	36 379	9 095	37 970	37 964	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							244	21	18 818	18 818	1 918	1 918	50 079	128 546	36 379	9 095	37 970	37 964				
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																						
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	69	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						69																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																						
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**	**4 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 391**	**0**	**4 131**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 498**	**0**	**4 131**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712	0	0	0	0	0	7 498	0	4 131
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915														4 712						7 498		4 131
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**	**3 893**	**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	3 893	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																				3 893		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**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	21 797	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813													21 797	21 797								
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
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**	**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	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813																						
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
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		4 709		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100		5 200		5 300				6 000		6 100	
	Rovat száma	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		Kötelező feladat ellátás összesen		Önkormányzati testület kiadásai		Közfoglalkoztatás	
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**	**0**	**76 137**	**333 889**	**377 798**	**4 000**	**11 973**	**0**	**14 257**	**44 000**	**3 001**	**244 843**	**1 905 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 656 681**	**7 940 902**	**55 000**	**61 303**	**28 676**	**35 983**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**7 023**	**206 678**	**104 372**	**4 000**	**11 973**	**0**	**14 257**	**44 000**	**3 001**	**244 843**	**1 905 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 097 497**	**5 455 981**	**55 000**	**57 803**	**28 676**	**35 983**
1. Személyi juttatások	K1			17 946	1 529													**29 484**	**20 716**	42 116	45 357	24 085	30 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			5 229	0													**9 940**	**7 371**	12 008	12 008	3 251	4 919
3. Dologi kiadások	K3		7 023	183 503	99 989	4 000	11 973		0	44 000	3 001		0		0		0	**3 442 330**	**3 141 085**	876	438	1 340	804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0													**64 100**	**62 180**				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	2 854	0	0	0	14 257	0	0	244 843	1 905 136	0	0	0	0	**551 643**	**2 224 629**	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			0	0				14 257									**0**	**14 257**				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0													**12 100**	**8 700**				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0	2 854													**294 700**	**296 536**				
Tartalékok	K512			0	0							244 843	1 905 136					**244 843**	**1 905 136**				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**69 114**	**127 211**	**273 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 559 184**	**2 484 921**	**0**	**3 500**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6			53 979	131 086													**911 635**	**668 530**		3 500		
2. Felújítások	K7	0	69 114	73 232	142 340													**1 547 549**	**1 686 446**				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**	**129 945**	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0													**0**	**41**				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0	0													**100 000**	**129 904**				
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**1 492**	**326 652**	**265 365**	**0**	**180 776**	**1 570 381**	**1 562 254**	**4 093 374**	**5 027 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 301 971**	**10 125 954**	**0**	**0**	**16 938**	**23 456**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**181 244**	**67 511**	**0**	**0**	**1 570 381**	**1 560 380**	**4 093 374**	**5 027 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 574 879**	**9 226 190**	**0**	**0**	**16 938**	**23 456**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	181 244	67 511	0	0	1 570 381	1 560 380	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 760 834**	**1 639 375**	0	0	16 938	23 456
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0			1 463 741	1 560 380									**1 463 741**	**1 560 380**				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0													**0**	**0**				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			181 244	67 511			106 640	0									**297 093**	**78 995**			16 938	23 456
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0					4 093 374	5 027 343							**4 095 374**	**5 034 628**				
3. Működési bevételek	B4			0	0													**2 718 671**	**2 551 015**				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 172**	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**	**1 172**				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**1 492**	**145 408**	**197 854**	**0**	**180 776**	**0**	**1 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727 092**	**899 764**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 492	145 408	197 854	0	180 776	0	1 874	0	0	0	0	0	0	0	0	**254 260**	**489 356**	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0		180 776		1 874			0						**19 268**	**221 168**				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		1 492	145 408	197 854													**234 992**	**268 188**				
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**455 180**	**409 839**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0													**0**	**0**				
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0													**455 180**	**409 839**				
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	**17 652**	**569**	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																		**69**				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0													**17 652**	**500**				
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**	**20 234**	**0**	**631 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 436 345**	**4 375 027**	**0**	**0**	**4 436 345**	**5 026 513**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**16 341**	**0**	**458 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 262 794**	**4 172 274**	**0**	**0**	**4 262 794**	**4 647 064**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	**0**	**16 341**	**0**	**458 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	4 262 794	4 172 274	0	0	**4 262 794**	**4 647 064**	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0	458 449											**0**	**458 449**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			**0**	**0**													**0**	**0**				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	16 341									4 262 794	4 172 274			**4 262 794**	**4 188 615**				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			**0**	**0**													**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**3 893**	**0**	**172 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 551**	**202 753**	**0**	**0**	**173 551**	**379 449**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	**0**	**3 893**	**0**	**172 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	173 551	202 753	0	0	**173 551**	**379 449**	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			**0**	**0**		**172 803**											**0**	**172 803**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0													**0**	**0**				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0	3 893									173 551	202 753			**173 551**	**206 646**				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			**0**	**0**													**0**	**0**				
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**455 629**	**0**	**14 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**2 856 795**	**1 791 055**	**3 388 478**	**0**	**0**	**11 738**	**11 738**
I. Működési célú		**0**	**0**	**21 797**	**21 797**	**0**	**455 629**	**0**	**14 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 408 452**	**21 797**	**1 900 135**	**0**	**0**	**11 738**	**11 738**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	**21 797**	**21 797**	**0**	**455 629**	**0**	**14 257**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1 408 452	**21 797**	**1 900 135**	0	0	11 738	11 738
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			**0**	**0**	**0**	**455 629**											**0**	**455 629**				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			**0**	**0**													**0**	**0**				
Maradvány igénybevétele	B813			**21 797**	**21 797**				**14 257**								50 372	**21 797**	**86 426**			11 738	11 738
Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**	**0**													**0**	**0**				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			**0**	**0**												1 358 080	**0**	**1 358 080**				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**													**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 769 258**	**1 448 343**	**1 769 258**	**1 488 343**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 258	1 448 343	**1 769 258**	**1 488 343**	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0													**0**	**0**				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0													**0**	**0**				
Maradvány igénybevétele	B813			**0**	**0**											1 769 258	574 423	**1 769 258**	**614 423**				
Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**	**0**													**0**	**0**				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																873 920		**873 920**				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**													**0**	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**0**	**0**													**11 093 026**	**12 967 415**				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**													**11 093 026**	**13 514 432**				
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**0,00**	**0,00**													**0,00**	**0,00**				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0,00**	**0,00**													**0,00**	**0,00**			**35,00**	**35,00**

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

CÍMREND		6 200		6 300		6 400		6 500		6 600		6 700		6 800		6 900		7 000		7 100		7 200	
	Rovat száma	Díjak, kitüntetések		Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs feladatok		Környezetvédelmi feladatok		Önként vállalt közművelődési feladatok		Támogatások, pénzeszköz átadások		Önként vállalt szociális feladatok		Történelmi Normafa Park rekonstrukció		Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása		Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		Egyéb önként vállalt 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	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**27 634**	**28 368**	**1 275**	**1 286**	**134 996**	**112 899**	**15 660**	**9 028**	**71 710**	**38 710**	**204 648**	**106 540**	**28 331**	**34 016**	**700 433**	**678 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**27 634**	**28 368**	**1 275**	**1 286**	**134 996**	**112 899**	**5 500**	**5 650**	**2 500**	**2 500**	**36 714**	**28 357**	**28 331**	**34 016**	**80 433**	**632 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	K1	17 358	18 580			7 740	10 327				50						344						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 686	5 370			2 090	2 415				32						93						
3. Dologi kiadások	K3	5 590	4 418	1 275	1 286	125 166	100 157	5 300	5 650	2 500	2 418		0	156	507	80 433	85 102		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													22 500	28 014								
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	36 714	28 357	5 675	5 495	0	547 017	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502																						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											15 000	2 000	5 675	5 495								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							200	0			21 714	26 357										
Tartalékok	K512																547 017						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 160**	**3 378**	**69 210**	**36 210**	**167 934**	**78 183**	**0**	**0**	**620 000**	**46 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	K6							10 160	3 378	69 210	36 210					620 000	6 668						
2. Felújítások	K7																39 360						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 934	78 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											38 158	3 000										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											129 776	75 183										
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**870**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**816**	**0**	**0**	**8 370**	**8 370**	**0**	**0**	**699**	**799**	**620 000**	**627 170**	**1 500**	**1 500**	**972 221**	**286 429**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen		**870**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699**	**799**	**0**	**7 170**	**1 500**	**1 500**	**972 221**	**286 429**	**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	1 500	1 500	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																0						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																	1 500	1 500				
2. Közhatalmi bevételek	B3																			972 221	286 429		
3. Működési bevételek	B4					1 800	816							699	799		7 170						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	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																						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	870	0																				
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 370**	**8 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750	5 750	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21															620 000	620 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									5 750	5 750												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																						
Ingatlanok értékesítése	B52																						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																						
Részesedések értékesítése	B54																						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 957**	**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	17 957	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																17 957						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																						
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 062**	**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	11 062	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915																11 062						
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																						
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 433**	**80 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 433**	**80 433**	**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	80 433	80 433	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813															80 433	80 433						
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																						
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**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	26 710	26 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																						
Maradvány igénybevétele	B813									26 710	26 710												
Központi, irányítószervi támogatás	B816																						
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																						
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

ezer forintban

CÍMREND		7 300				8 000		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele	
	Rovat száma	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
A. Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**0**	**0**	**1 268 363**	**1 106 717**	**0**	**0**	**7 925 044**	**9 047 619**	**13 596 448**	**14 943 275**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**401 059**	**939 418**	**0**	**0**	**4 498 556**	**6 395 399**	**9 995 253**	**12 072 891**
1. Személyi juttatások	K1			**91 299**	**104 918**			**120 783**	**125 634**	**2 723 585**	**2 832 612**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			**22 035**	**24 837**			**31 975**	**32 208**	**774 463**	**783 905**
3. Dologi kiadások	K3		0	**222 636**	**200 780**		0	**3 664 966**	**3 341 865**	**5 716 593**	**5 447 767**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			**22 500**	**28 014**			**86 600**	**90 194**	**175 980**	**162 481**
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	**42 589**	**580 869**	0	0	**594 232**	**2 805 498**	**604 632**	**2 846 126**
Elvonások és befizetések	K502			**0**	**0**			**0**	**14 257**	**0**	**43 522**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			**20 675**	**7 495**			**32 775**	**16 195**	**32 775**	**16 350**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			**21 914**	**26 357**			**316 614**	**322 893**	**327 014**	**334 101**
Tartalékok	K512			**0**	**547 017**			**244 843**	**2 452 153**	**244 843**	**2 452 153**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**867 304**	**167 299**	**0**	**0**	**3 426 488**	**2 652 220**	**3 601 195**	**2 870 384**
1. Beruházások	K6			**699 370**	**49 756**			**1 611 005**	**718 286**	**1 759 273**	**911 514**
2. Felújítások	K7			**0**	**39 360**			**1 547 549**	**1 725 806**	**1 573 988**	**1 750 742**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	**167 934**	**78 183**	0	0	**267 934**	**208 128**	**267 934**	**208 128**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			**38 158**	**3 000**			**38 158**	**3 041**	**38 158**	**3 041**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			**129 776**	**75 183**			**229 776**	**205 087**	**229 776**	**205 087**
B. Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**1 622 398**	**948 540**	**0**	**0**	**10 924 369**	**11 074 494**	**11 686 512**	**11 999 913**
I. Működési költségvetés összesen		**0**	**0**	**994 028**	**320 170**	**0**	**0**	**9 568 907**	**9 546 360**	**10 330 350**	**10 471 779**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	**18 438**	**24 956**	0	0	**1 779 272**	**1 664 331**	**1 954 045**	**1 865 344**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			**0**	**0**			**1 463 741**	**1 560 380**	**1 463 741**	**1 560 380**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			**18 438**	**24 956**			**315 531**	**103 951**	**490 304**	**304 964**
2. Közhatalmi bevételek	B3			**972 221**	**286 429**			**5 067 595**	**5 321 057**	**5 089 595**	**5 324 632**
3. Működési bevételek	B4			**2 499**	**8 785**			**2 721 170**	**2 559 800**	**3 285 840**	**3 280 322**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	**870**	**0**	0	0	**870**	**1 172**	**870**	**1 481**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			**870**	**0**			**870**	**1 172**	**870**	**1 481**
II. Felhalmozási költségvetés összesen		**0**	**0**	**628 370**	**628 370**	**0**	**0**	**1 355 462**	**1 528 134**	**1 356 162**	**1 528 134**
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	**625 750**	**625 750**	0	0	**880 010**	**1 115 106**	**880 010**	**1 115 106**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			**620 000**	**620 000**			**639 268**	**841 168**	**639 268**	**841 168**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			**5 750**	**5 750**			**240 742**	**273 938**	**240 742**	**273 938**
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	**0**	**0**	0	0	**455 180**	**409 839**	**455 880**	**409 839**
Immateriális javak értékesítése	B51			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B52			**0**	**0**			**455 180**	**409 839**	**455 180**	**409 839**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			**0**	**0**			**0**	**0**	**700**	**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	**2 620**	**2 620**	0	0	**20 272**	**3 189**	**20 272**	**3 189**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				**0**				**69**		69
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			**2 620**	**2 620**			**20 272**	**3 120**	**20 272**	**3 120**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								**-2 999 325**	**-2 026 875**	**1 909 936**	**2 943 362**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**-5 070 351**	**-3 150 961**	**-335 097**	**1 601 112**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								**2 071 026**	**1 124 086**	**2 245 033**	**1 342 250**
D. Finanszírozási kiadások	**K9**	**101 090**	**103 551**	**101 090**	**132 570**	**371 826**	**375 151**	**4 909 261**	**5 534 234**	**0**	**631 252**
I. Működési célú		**100 634**	**103 095**	**100 634**	**121 052**	**371 826**	**375 151**	**4 735 254**	**5 143 267**	**0**	**458 449**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 634	103 095	**100 634**	**121 052**	371 826	375 151	**4 735 254**	**5 143 267**	**0**	**458 449**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			**0**	**0**			**0**	**458 449**	**0**	**458 449**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	100 634	103 095	**100 634**	**121 052**	371 826	375 151	**4 735 254**	**4 684 818**		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**456**	**456**	**456**	**11 518**	**0**	**0**	**174 007**	**390 967**	**0**	**172 803**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456	456	**456**	**11 518**	0	0	**174 007**	**390 967**	**0**	**172 803**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			**0**	**0**			**0**	**172 803**	**0**	**172 803**
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	456	456	**456**	**11 518**	0		**174 007**	**218 164**		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**0**	**118 881**	**118 881**	**0**	**0**	**1 909 936**	**3 507 359**	**1 909 936**	**3 574 614**
I. Működési célú		**0**	**0**	**92 171**	**92 171**	**0**	**0**	**113 968**	**1 992 306**	**113 968**	**2 059 561**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	**92 171**	**92 171**	0	0	**113 968**	**1 992 306**	**113 968**	**2 059 561**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			**0**	**0**			**0**	**455 629**	**0**	**455 629**
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	B813			**92 171**	**92 171**			**113 968**	**178 597**	**113 968**	**245 852**
Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**	**0**			**0**	**0**		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							**0**	**1 358 080**	**0**	**1 358 080**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú		**0**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	**0**	**1 795 968**	**1 515 053**	**1 795 968**	**1 515 053**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	**26 710**	**26 710**	0	0	**1 795 968**	**1 515 053**	**1 795 968**	**1 515 053**
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**	**641 133**	**1 795 968**	**641 133**
Központi, irányítószervi támogatás	B816			**0**	**0**			**0**	**0**		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			**0**	**0**			**0**	**873 920**	**0**	**873 920**
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**1 369 453**	**1 239 287**			**12 834 305**	**14 581 853**	**13 596 448**	**15 574 527**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**1 741 279**	**1 067 421**			**12 834 305**	**14 581 853**	**13 596 448**	**15 574 527**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**875,25**	**877,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**35,00**	**35,00**			**35,00**	**35,00**	**35,00**	**35,00**