

CÍMREND	BÖLCSŐDE													
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 666	116 951	82 998	91 347	132 344	130 512	328 008	338 810	157 630	154 904	121 333	134 027	201 716	206 169
I. Működési költségvetés összesen	109 734	113 522	81 798	90 147	131 144	128 512	322 676	332 181	153 238	150 512	120 142	131 487	192 285	197 290
1. Személyi juttatások	66 765	65 738	47 919	49 176	75 475	69 970	190 159	184 884	83 296	84 048	67 389	70 392	103 509	108 899
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 636	19 488	12 931	13 419	22 250	20 843	54 817	53 750	25 376	24 090	18 795	19 152	31 360	31 692
3. Dologi kiadások	23 333	28 296	20 948	27 552	33 419	37 699	77 700	93 547	44 566	42 374	33 958	41 943	57 416	56 699
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0						
Tartalékok							0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 932	3 429	1 200	1 200	1 200	2 000	5 332	6 629	4 392	4 392	1 191	2 540	9 431	8 879
1. Beruházások	2 932	3 429	1 200	1 200	1 200	2 000	5 332	6 629	4 392	4 392	1 191	2 540	9 431	8 879
2. Felújítások							0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0						
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 820	10 620	7 456	4 837	22 018	22 012	39 294	37 469	13 971	10 522	12 517	11 257	23 202	11 038
I. Működési költségvetés összesen	9 820	10 620	7 456	4 837	22 018	22 012	39 294	37 469	13 971	10 522	12 517	11 257	23 202	11 038
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0						
2. Közhatalmi bevételek							0	0						
Helyi adók							0	0						
Gépjárműadók							0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0						
3. Működési bevételek	9 820	10 620	7 456	4 837	22 018	22 012	39 294	37 469	13 971	10 522	12 517	11 257	23 202	11 038
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0						
2. Felhalmozási bevételek							0	0						
Ingtatlanok értékesítése							0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-102 846	-106 331	-75 542	-86 510	-110 326	-108 500	-288 714	-301 341	-143 659	-144 382	-108 816	-122 770	-178 514	-195 131
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99 914	-102 902	-74 342	-85 310	-109 126	-106 500	-283 382	-294 712	-139 267	-139 990	-107 625	-120 230	-169 083	-186 252
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 932	-3 429	-1 200	-1 200	-1 200	-2 000	-5 332	-6 629	-4 392	-4 392	-1 191	-2 540	-9 431	-8 879
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0						
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 846	106 331	75 542	86 510	110 326	108 500	288 714	301 341	143 659	144 382	108 816	122 770	178 514	195 131
I. Belföldi finanszírozás bevételei	102 846	106 331	75 542	86 510	110 326	108 500	288 714	301 341	143 659	144 382	108 816	122 770	178 514	195 131
3. Maradvány igénybevétele							0	0						
4. Központi, irányítószervi támogatás	102 846	106 331	75 542	86 510	110 326	108 500	288 714	301 341	143 659	144 382	108 816	122 770	178 514	195 131
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	112 666	116 951	82 998	91 347	132 344	130 512	328 008	338 810	157 630	154 904	121 333	134 027	201 716	206 169
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	112 666	116 951	82 998	91 347	132 344	130 512	328 008	338 810	157 630	154 904	121 333	134 027	201 716	206 169

CÍMREND	ÓVODA													
	1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák		1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 778	210 263	89 561	141 780	151 245	149 576	200 001	207 919	138 723	150 831	118 682	123 183	1 367 669	1 478 652
I. Működési költségvetés összesen	186 726	208 211	87 561	138 780	149 647	147 978	198 193	206 111	136 531	147 369	117 648	122 149	1 341 971	1 449 887
1. Személyi juttatások	105 295	114 756	48 665	75 011	86 615	82 168	111 403	112 030	76 698	80 648	66 786	69 217	749 656	797 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 158	32 903	13 630	21 589	27 154	23 639	34 196	32 397	23 273	23 359	19 056	18 721	223 998	227 542
3. Dologi kiadások	50 273	60 552	25 266	42 180	35 878	42 171	52 594	61 684	36 560	43 362	31 806	34 211	368 317	425 176
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
5. Egyéb működési célú kiadások													0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0
Tartalékok													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 052	2 052	2 000	3 000	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	3 462	1 034	1 034	25 698	28 765
1. Beruházások	2 052	2 052	2 000	3 000	1 598	1 598	1 808	1 808	2 192	3 462	1 034	1 034	25 698	28 765
2. Felújítások													0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 863	11 077	7 993	7 117	11 487	5 571	21 232	16 541	13 091	6 461	14 080	7 979	137 436	87 563
I. Működési költségvetés összesen	19 863	11 077	7 993	7 117	11 487	5 571	21 232	16 541	13 091	6 461	14 080	7 979	137 436	87 563
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Önkormányzatok működési támogatásai													0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0
2. Közhatalmi bevételek													0	0
Helyi adók													0	0
Gépjárműadók													0	0
Egyéb közhatalmi bevételek													0	0
3. Működési bevételek	19 863	11 077	7 993	7 117	11 487	5 571	21 232	16 541	13 091	6 461	14 080	7 979	137 436	87 563
4. Működési célú átvett pénzeszközök													0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen													0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0
2. Felhalmozási bevételek													0	0
Ingtatlanok értékesítése													0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-168 915	-199 186	-81 568	-134 663	-139 758	-144 005	-178 769	-191 378	-125 632	-144 370	-104 602	-115 204	-1 230 233	-1 391 089
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-166 863	-197 134	-79 568	-131 663	-138 160	-142 407	-176 961	-189 570	-123 440	-140 908	-103 568	-114 170	-1 204 535	-1 362 324
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 052	-2 052	-2 000	-3 000	-1 598	-1 598	-1 808	-1 808	-2 192	-3 462	-1 034	-1 034	-25 698	-28 765
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 915	199 186	81 568	134 663	139 758	144 005	178 769	191 378	125 632	144 370	104 602	115 204	1 230 233	1 391 089
I. Belföldi finanszírozás bevételei	168 915	199 186	81 568	134 663	139 758	144 005	178 769	191 378	125 632	144 370	104 602	115 204	1 230 233	1 391 089
3. Maradvány igénybevétele													0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	168 915	199 186	81 568	134 663	139 758	144 005	178 769	191 378	125 632	144 370	104 602	115 204	1 230 233	1 391 089
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	188 778	210 263	89 561	141 780	151 245	149 576	200 001	207 919	138 723	150 831	118 682	123 183	1 367 669	1 478 652
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	188 778	210 263	89 561	141 780	151 245	149 576	200 001	207 919	138 723	150 831	118 682	123 183	1 367 669	1 478 652

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK								KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgálati Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	183 928	182 083	580 282	619 498	54 269	54 340	818 479	855 921	50 511	52 804	93 435	94 961	143 946	147 765
I. Működési költségvetés összesen	182 009	180 164	573 691	608 716	53 769	53 705	809 469	842 585	49 017	51 310	91 413	92 939	140 430	144 249
1. Személyi juttatások	115 240	109 947	228 145	239 548	31 187	28 897	374 572	378 392	24 607	24 141	46 495	45 426	71 102	69 567
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 677	31 152	65 644	68 159	8 350	7 827	106 671	107 138	6 694	6 611	12 777	12 330	19 471	18 941
3. Dologi kiadások	34 092	39 065	268 882	291 409	14 232	16 981	317 206	347 455	17 716	20 558	32 141	35 183	49 857	55 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			11 020	9 600			11 020	9 600					0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			11 020	9 600			11 020	9 600					0	0
Tartalékok							0	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 919	1 919	6 591	10 782	500	635	9 010	13 336	1 494	1 494	2 022	2 022	3 516	3 516
1. Beruházások	1 919	1 919	6 591	10 782	500	635	9 010	13 336	1 494	1 494	2 022	2 022	3 516	3 516
2. Felújítások							0	0					0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré							0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré							0	0					0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			219 478	229 950	2 479	2 540	221 957	232 490	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369
I. Működési költségvetés összesen			219 478	229 950	2 479	2 540	221 957	232 490	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			160 000	170 000			160 000	170 000					0	0
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			160 000	170 000			160 000	170 000					0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0					0	0
Helyi adók							0	0					0	0
Gépjárműadók							0	0					0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0					0	0
3. Működési bevételek			59 478	59 950	2 479	2 540	61 957	62 490	262	262	22 107	22 107	22 369	22 369
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0					0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0					0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0					0	0
2. Felhalmozási bevételek							0	0					0	0
Ingatlanok értékesítése							0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0					0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-183 928	-182 083	-360 804	-389 548	-51 790	-51 800	-596 522	-623 431	-50 249	-52 542	-71 328	-72 854	-121 577	-125 396
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-182 009	-180 164	-354 213	-378 766	-51 290	-51 165	-587 512	-610 095	-48 755	-51 048	-69 306	-70 832	-118 061	-121 880
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 919	-1 919	-6 591	-10 782	-500	-635	-9 010	-13 336	-1 494	-1 494	-2 022	-2 022	-3 516	-3 516
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0					0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0					0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0					0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 928	182 083	360 804	389 548	51 790	51 800	596 522	623 431	50 249	52 542	71 328	72 854	121 577	125 396
I. Belföldi finanszírozás bevételei	183 928	182 083	360 804	389 548	51 790	51 800	596 522	623 431	50 249	52 542	71 328	72 854	121 577	125 396
3. Maradvány igénybevétele							0	0					0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	183 928	182 083	360 804	389 548	51 790	51 800	596 522	623 431	50 249	52 542	71 328	72 854	121 577	125 396
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	183 928	182 083	580 282	619 498	54 269	54 340	818 479	855 921	50 511	52 804	93 435	94 961	143 946	147 765
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	183 928	182 083	580 282	619 498	54 269	54 340	818 479	855 921	50 511	52 804	93 435	94 961	143 946	147 765

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A	
	1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 318 707	1 395 757	1 318 707	1 395 757	3 976 809	4 216 905	100 779	123 747	156 093	191 012	256 872	314 759	4 233 681	4 531 664
I. Működési költségvetés összesen	1 269 863	1 386 007	1 269 863	1 386 007	3 884 409	4 154 909	100 323	123 291	136 624	169 286	236 947	292 577	4 121 356	4 447 486
1. Személyi juttatások	271 837	233 599	271 837	233 599	1 657 326	1 663 611	15 883	15 056	33 023	34 988	48 906	50 044	1 706 232	1 713 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 539	68 883	79 539	68 883	484 496	476 254	4 340	4 109	8 918	9 866	13 258	13 975	497 754	490 229
3. Dologi kiadások	918 487	1 083 525	918 487	1 083 525	1 731 567	2 005 444	80 100	104 126	94 683	124 432	174 783	228 558	1 906 350	2 234 002
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0					0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	11 020	9 600					0	0	11 020	9 600
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0	0	11 020	9 600					0	0	11 020	9 600
Tartalékok			0	0	0	0					0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	48 844	9 750	48 844	9 750	92 400	61 996	456	456	19 469	21 726	19 925	22 182	112 325	84 178
1. Beruházások	48 844	9 750	48 844	9 750	92 400	61 996	456	456	19 469	21 726	19 925	22 182	112 325	84 178
2. Felújítások			0	0	0	0					0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			0	0	0	0					0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	330 308	370 074	330 308	370 074	751 364	749 965	22 000	22 000			22 000	22 000	773 364	771 965
I. Működési költségvetés összesen	330 308	370 074	330 308	370 074	751 364	749 965	22 000	22 000			22 000	22 000	773 364	771 965
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	160 000	170 000					0	0	160 000	170 000
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	160 000	170 000					0	0	160 000	170 000
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0					0	0	0	0
Helyi adók			0	0	0	0					0	0	0	0
Gépjárműadók			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0					0	0	0	0
3. Működési bevételek	330 308	370 074	330 308	370 074	591 364	579 965	22 000	22 000			22 000	22 000	613 364	601 965
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0					0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0					0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0					0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0					0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0					0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0					0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-988 399	-1 025 683	-988 399	-1 025 683	-3 225 445	-3 466 940	-78 779	-101 747	-156 093	-191 012	-234 872	-292 759	-3 460 317	-3 759 699
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-939 555	-1 015 933	-939 555	-1 015 933	-3 133 045	-3 404 944	-78 323	-101 291	-136 624	-169 286	-214 947	-270 577	-3 347 992	-3 675 521
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-48 844	-9 750	-48 844	-9 750	-92 400	-61 996	-456	-456	-19 469	-21 726	-19 925	-22 182	-112 325	-84 178
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0					0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0					0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	0	0					0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	988 399	1 025 683	988 399	1 025 683	3 225 445	3 466 940	78 779	101 747	156 093	191 012	234 872	292 759	3 460 317	3 759 699
I. Belföldi finanszírozás bevételei	988 399	1 025 683	988 399	1 025 683	3 225 445	3 466 940	78 779	101 747	156 093	191 012	234 872	292 759	3 460 317	3 759 699
3. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0					0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	988 399	1 025 683	988 399	1 025 683	3 225 445	3 466 940	78 779	101 747	156 093	191 012	234 872	292 759	3 460 317	3 759 699
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 318 707	1 395 757	1 318 707	1 395 757	3 976 809	4 216 905	100 779	123 747	156 093	191 012	256 872	314 759	4 233 681	4 531 664
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 318 707	1 395 757	1 318 707	1 395 757	3 976 809	4 216 905	100 779	123 747	156 093	191 012	256 872	314 759	4 233 681	4 531 664

ezer forintban

CÍMREND	B					
	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 639 318	1 712 167	328 941	270 831	1 968 259	1 982 998
I. Működési költségvetés összesen	1 492 191	1 544 604	328 941	270 831	1 821 132	1 815 435
1. Személyi juttatások	875 548	894 746	210 503	188 761	1 086 051	1 083 507
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 334	255 821	58 078	53 536	301 412	309 357
3. Dologi kiadások	373 309	394 037	38 299	28 414	411 608	422 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			21 911	120	21 911	120
5. Egyéb működési célú kiadások			150		150	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			70		70	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			80		80	0
Tartalékok					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	147 127	167 563			147 127	167 563
1. Beruházások	147 127	167 563			147 127	167 563
2. Felújítások					0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 291	28 466	17 834	17 124	41 125	45 590
I. Működési költségvetés összesen	23 291	28 466	17 834	17 124	41 125	45 590
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Önkormányzatok működési támogatásai					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
2. Közhatalmi bevételek			2 600	1 600	2 600	1 600
Helyi adók					0	0
Gépjárműadók					0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			2 600	1 600	2 600	1 600
3. Működési bevételek	23 291	28 466	15 234	15 524	38 525	43 990
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen					0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
2. Felhalmozási bevételek					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-1 616 027	-1 683 701	-311 107	-253 707	-1 927 134	-1 937 408
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 468 900	-1 516 138	-311 107	-253 707	-1 780 007	-1 769 845
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-147 127	-167 563	0	0	-147 127	-167 563
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 616 027	1 683 701	311 107	253 707	1 927 134	1 937 408
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 616 027	1 683 701	311 107	253 707	1 927 134	1 937 408
3. Maradvány igénybevétele					0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 616 027	1 683 701	311 107	253 707	1 927 134	1 937 408
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 639 318	1 712 167	328 941	270 831	1 968 259	1 982 998
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 639 318	1 712 167	328 941	270 831	1 968 259	1 982 998