

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

23./2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE							
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zuglotti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 951	152 171	91 347	118 488	130 512	162 283	338 810	432 942
I. Működési költségvetés összesen	113 522	149 631	90 147	115 844	128 512	160 283	332 181	425 758
1. Személyi juttatások	65 738	96 058	49 176	67 214	69 970	94 109	184 884	257 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 488	24 493	13 419	17 254	20 843	23 332	53 750	65 079
3. Dologi kiadások	28 296	29 080	27 552	31 376	37 699	42 842	93 547	103 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 429	2 540	1 200	2 644	2 000	2 000	6 629	7 184
1. Beruházások	3 429	2 540	1 200	2 644	2 000	2 000	6 629	7 184
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 620	8 580	4 837	4 837	22 012	17 000	37 469	30 417
I. Működési költségvetés összesen	10 620	8 580	4 837	4 837	22 012	17 000	37 469	30 417
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0
3. Működési bevételek	10 620	8 580	4 837	4 837	22 012	17 000	37 469	30 417
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-106 331	-143 591	-86 510	-113 651	-108 500	-145 283	-301 341	-402 525
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102 902	-141 051	-85 310	-111 007	-108 500	-143 283	-294 712	-395 341
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 429	-2 540	-1 200	-2 644	-2 000	-2 000	-6 629	-7 184
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 331	143 591	86 510	113 651	108 500	145 283	301 341	402 525
I. Belföldi finanszírozás bevételei	106 331	143 591	86 510	113 651	108 500	145 283	301 341	402 525
4. Központi, irányítószervi támogatás	106 331	143 591	86 510	113 651	108 500	145 283	301 341	402 525
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	116 951	152 171	91 347	118 488	130 512	162 283	338 810	432 942
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	116 951	152 171	91 347	118 488	130 512	162 283	338 810	432 942

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

23 / 2016 Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND								
	1201-00 Kímbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda		1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 904	165 090	134 027	139 097	206 169	231 193	210 263	228 342
I. Működési költségvetés összesen	150 512	161 160	131 487	136 557	197 290	223 991	208 211	226 290
1. Személyi juttatások	84 048	92 743	70 392	79 262	108 899	123 605	114 756	126 548
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 090	26 183	19 152	21 353	31 692	35 341	32 903	35 756
3. Dologi kiadások	42 374	42 224	41 943	35 942	56 699	65 045	60 552	63 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:								
5. Egyéb működési célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 392	3 940	2 540	2 540	8 879	7 202	2 052	2 052
1. Beruházások	4 392	3 940	2 540	2 540	8 879	7 202	2 052	2 052
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 522	10 728	11 257		11 038	11 732	11 077	11 742
I. Működési költségvetés összesen	10 522	10 728	11 257		11 038	11 732	11 077	11 742
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2. Közhatalmi bevételek								
Egyéb közhatalmi bevételek								
3. Működési bevételek	10 522	10 728	11 257		11 038	11 732	11 077	11 742
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-144 382	-154 362	-122 770	-139 097	-195 131	-219 461	-199 186	-216 600
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139 990	-150 422	-120 230	-136 557	-186 252	-212 259	-197 134	-214 548
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 392	-3 940	-2 540	-2 540	-8 879	-7 202	-2 052	-2 052
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 382	154 362	122 770	139 097	195 131	219 461	199 186	216 600
I. Belföldi finanszírozás bevételei	144 382	154 362	122 770	139 097	195 131	219 461	199 186	216 600
4. Központi, irányítószervi támogatás	144 382	154 362	122 770	139 097	195 131	219 461	199 186	216 600
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 904	165 090	134 027	139 097	206 169	231 193	210 263	228 342
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 904	165 090	134 027	139 097	206 169	231 193	210 263	228 342

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

23.1.2016 Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA							
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táttos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141 780	168 430	149 576	160 803	207 919	221 954	150 831	159 063
I. Működési költségvetés összesen	138 780	164 930	147 978	159 205	208 111	220 146	147 369	155 601
1. Személyi juttatások	75 011	89 785	82 168	90 122	112 030	124 486	80 648	84 392
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 589	25 349	23 639	25 533	32 397	35 359	23 359	24 108
3. Dologi kiadások	42 180	49 796	42 171	43 550	61 684	60 301	43 362	47 101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Egyéb működési célú kiadások								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 000	3 500	1 598	1 598	1 808	1 808	3 462	3 462
1. Beruházások	3 000	3 500	1 598	1 598	1 808	1 808	3 462	3 462
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 117	8 983	5 571	5 571	16 541	16 457	6 461	5 950
I. Működési költségvetés összesen	7 117	8 983	5 571	5 571	16 541	16 457	6 461	5 950
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2. Közhatalmi bevételek								
Egyéb közhatalmi bevételek								
3. Működési bevételek	7 117	8 983	5 571	5 571	16 541	16 457	6 461	5 950
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-134 663	-159 447	-144 005	-155 232	-191 378	-205 497	-144 370	-153 113
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-131 663	-155 947	-142 407	-153 634	-189 570	-203 689	-140 908	-149 651
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 000	-3 500	-1 598	-1 598	-1 808	-1 808	-3 462	-3 462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 663	159 447	144 005	155 232	191 378	205 497	144 370	153 113
I. Belföldi finanszírozás bevételei	134 663	159 447	144 005	155 232	191 378	205 497	144 370	153 113
4. Központi, irányítószervi támogatás	134 663	159 447	144 005	155 232	191 378	205 497	144 370	153 113
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141 780	168 430	149 576	160 803	207 919	221 954	150 831	159 063
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141 780	168 430	149 576	160 803	207 919	221 954	150 831	159 063

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

23 / 2016 Ok. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND								
	1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 183	144 531	1 478 652	1 618 503	182 083	204 939	619 498	382 856
I. Működési költségvetés összesen	122 149	143 497	1 449 887	1 591 367	180 164	203 020	608 716	379 324
1. Személyi juttatások	69 217	77 639	797 169	888 582	109 947	128 984	239 548	174 719
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 721	20 788	227 542	249 770	31 152	30 678	68 159	41 580
3. Dologi kiadások	34 211	45 070	425 176	453 015	39 065	43 358	291 409	163 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0			9 600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0			9 600	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 034	1 034	28 765	27 136	1 919	1 919	10 782	3 532
1. Beruházások	1 034	1 034	28 765	27 136	1 919	1 919	10 782	3 532
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 979	8 358	87 563	79 521			229 950	47 000
I. Működési költségvetés összesen	7 979	8 358	87 563	79 521			229 950	47 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			170 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0			170 000	
2. Közhatalmi bevételek			0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0				
3. Működési bevételek	7 979	8 358	87 563	79 521			59 950	47 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-115 204	-136 173	-1 391 089	-1 538 982	-182 083	-204 939	-389 548	-335 856
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114 170	-135 139	-1 362 324	-1 511 846	-180 164	-203 020	-378 766	-332 324
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 034	-1 034	-28 765	-27 136	-1 919	-1 919	-10 782	-3 532
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 204	136 173	1 391 089	1 538 982	182 083	204 939	389 548	335 856
I. Belföldi finanszírozás bevételei	115 204	136 173	1 391 089	1 538 982	182 083	204 939	389 548	335 856
4. Központi, irányítószervi támogatás	115 204	136 173	1 391 089	1 538 982	182 083	204 939	389 548	335 856
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	123 183	144 531	1 478 652	1 618 503	182 083	204 939	619 498	382 856
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	123 183	144 531	1 478 652	1 618 503	182 083	204 939	619 498	382 856

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

23/2016. ok. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK							
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gvűitemény és Galéria	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 340	59 708		342 501	855 921	990 004	52 804	54 643
I. Működési költségvetés összesen	53 705	59 023		321 295	842 585	962 662	51 310	53 149
1. Személyi juttatások	28 897	32 223		133 224	378 392	469 150	24 141	25 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827	7 330		31 405	107 138	110 993	6 611	6 602
3. Dologi kiadások	16 981	19 470		147 066	347 455	372 919	20 558	21 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások				9 600	9 600	9 600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9 600	0	9 600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					9 600	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	635	685		21 206	13 336	27 342	1 494	1 494
1. Beruházások	635	685		21 206	13 336	27 342	1 494	1 494
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540	2 540		180 020	232 490	229 580	262	262
I. Működési költségvetés összesen	2 540	2 540		180 020	232 490	229 580	262	262
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				167 757	170 000	167 757		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				167 757	170 000	167 757		
2. Közhatalmi bevételek					0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek					0	0		
3. Működési bevételek	2 540	2 540		12 263	62 490	61 803	262	262
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51 800	-57 168	0	-162 481	-823 431	-760 444	-52 542	-54 381
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51 165	-56 483	0	-141 275	-810 095	-733 102	-51 048	-52 887
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-635	-685	0	-21 206	-13 336	-27 342	-1 494	-1 494
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 800	57 168		162 481	623 431	760 444	52 542	54 381
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51 800	57 168		162 481	623 431	760 444	52 542	54 381
4. Központi, irányítószervi támogatás	51 800	57 168		162 481	623 431	760 444	52 542	54 381
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54 340	59 708	0	342 501	855 921	990 004	52 804	54 643
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54 340	59 708	0	342 501	855 921	990 004	52 804	54 643

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

23 / 2016 Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	1402-00 Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94 961	116 941	147 765	171 584	1 395 757	1 378 319	1 395 757	1 378 319
I. Működési költségvetés összesen	92 939	114 919	144 249	168 088	1 386 007	1 368 569	1 386 007	1 368 569
1. Személyi juttatások	45 426	50 419	69 567	75 584	233 599	209 885	233 599	209 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 330	13 167	18 941	19 769	68 883	46 096	68 883	46 098
3. Dologi kiadások	35 183	51 333	55 741	72 615	1 083 525	1 112 588	1 083 525	1 112 588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 022	2 022	3 516	3 516	9 750	9 750	9 750	9 750
1. Beruházások	2 022	2 022	3 516	3 516	9 750	9 750	9 750	9 750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 107	22 417	22 369	22 679	370 074	670 085	370 074	670 085
I. Működési költségvetés összesen	22 107	22 417	22 369	22 679	370 074	670 085	370 074	670 085
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0			0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0			0	0
3. Működési bevételek	22 107	22 417	22 369	22 679	370 074	670 085	370 074	670 085
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-72 854	-94 524	-125 396	-148 905	-1 025 683	-708 234	-1 025 683	-708 234
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-70 832	-92 502	-121 880	-145 389	-1 015 933	-698 484	-1 015 933	-698 484
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 022	-2 022	-3 516	-3 516	-9 750	-9 750	-9 750	-9 750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 854	94 524	125 396	148 905	1 025 683	708 234	1 025 683	708 234
I. Belföldi finanszírozás bevételei	72 854	94 524	125 396	148 905	1 025 683	708 234	1 025 683	708 234
4. Központi, irányítószervi támogatás	72 854	94 524	125 396	148 905	1 025 683	708 234	1 025 683	708 234
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	94 961	116 941	147 765	171 584	1 395 757	1 378 319	1 395 757	1 378 319
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	94 961	116 941	147 765	171 584	1 395 757	1 378 319	1 395 757	1 378 319

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

23. / 2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok					
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 216 905	4 591 352	123 747	125 068	191 012	254 301	314 759	379 367
I. Működési költségvetés összesen	4 154 909	4 516 424	123 291	124 610	169 286	116 301	292 577	240 911
1. Személyi juttatások	1 663 611	1 900 682	15 056	16 716	34 988	42 050	50 044	58 766
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 254	491 707	4 109	4 471	9 866	9 251	13 975	13 722
3. Dologi kiadások	2 005 444	2 114 435	104 126	103 423	124 432	65 000	228 558	168 423
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 600					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 000	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	61 996	74 928	456	456	21 726	138 000	22 182	138 456
1. Beruházások	61 996	74 928	456	456	21 726	138 000	22 182	138 456
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	749 965	1 032 262	22 000	22 000			22 000	22 000
I. Működési költségvetés összesen	749 965	1 032 262	22 000	22 000			22 000	22 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	167 757					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	167 757					0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0
3. Működési bevételek	579 965	864 505	22 000	22 000			22 000	22 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 468 940	-3 559 090	-101 747	-103 068	-191 012	-254 301	-292 759	-357 367
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 404 944	-3 484 162	-101 291	-102 610	-169 286	-116 301	-270 577	-218 911
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61 996	-74 928	-456	-456	-21 726	-138 000	-22 182	-138 456
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 466 940	3 559 090	101 747	103 068	191 012	254 301	292 759	357 367
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 466 940	3 559 090	101 747	103 068	191 012	254 301	292 759	357 367
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 466 940	3 559 090	101 747	103 068	191 012	254 301	292 759	357 367
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 216 905	4 591 352	123 747	125 068	191 012	254 301	314 759	379 367
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 216 905	4 591 352	123 747	125 068	191 012	254 301	314 759	379 367

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

23/2016 Ök. rendelet 3/a. melléklete
 ezer forintban

CÍMREND	A		B					
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 531 664	4 970 719	1 712 167	1 901 315	270 831	29 753	1 982 998	1 931 068
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 757 335	1 544 804	1 744 515	270 831	29 753	1 815 435	1 774 266
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 959 448	894 746	1 105 925	188 761		1 083 507	1 105 925
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	505 429	255 821	211 624	53 536	1 909	309 357	213 533
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 282 858	394 037	426 966	28 414	27 724	422 451	454 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			120	120	120	120
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 600					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	213 384	167 563	156 800			167 563	156 800
1. Beruházások	84 178	213 384	167 563	156 800			167 563	156 800
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	771 965	1 054 262	28 466	28 466	17 124	17 500	45 590	45 966
I. Működési költségvetés összesen	771 965	1 054 262	28 466	28 466	17 124	17 500	45 590	45 966
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	167 757					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	167 757					0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0			1 600	1 600	1 600	1 600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			1 600		1 600	1 600
3. Működési bevételek	601 965	886 505	28 466	28 466	15 524	15 900	43 990	44 366
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 759 699	-3 916 457	-1 683 701	-1 872 849	-253 707	-12 253	-1 937 408	-1 885 102
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 675 521	-3 703 073	-1 516 138	-1 716 049	-253 707	-12 253	-1 769 845	-1 728 302
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-84 178	-213 384	-167 563	-156 800	0	0	-167 563	-156 800
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 759 699	3 916 457	1 683 701	1 872 849	253 707	12 253	1 937 408	1 885 102
I. Belső finanszírozás bevételei	3 759 699	3 916 457	1 683 701	1 872 849	253 707	12 253	1 937 408	1 885 102
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 759 699	3 916 457	1 683 701	1 872 849	253 707	12 253	1 937 408	1 885 102
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 531 664	4 970 719	1 712 167	1 901 315	270 831	29 753	1 982 998	1 931 068
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 531 664	4 970 719	1 712 167	1 901 315	270 831	29 753	1 982 998	1 931 068