

CÍMREND	Rovat száma	1101			1102			1103			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
		Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	101 582	112 666	124 848	79 165	82 998	94 931	110 249	132 344	147 035	290 996	328 008	366 814
I. Működési költségvetés összesen		100 034	109 734	121 916	77 965	81 798	93 731	108 467	131 144	145 835	286 466	322 676	361 482
1. Személyi juttatások	K1	61 173	66 765	70 863	46 021	47 919	53 874	66 165	75 475	81 757	173 359	190 159	206 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 296	19 636	20 697	12 350	12 931	14 511	19 621	22 250	23 824	50 267	54 817	59 032
3. Dologi kiadások	K3	20 565	23 333	29 203	19 594	20 948	25 197	22 681	33 419	37 327	62 840	77 700	91 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	1 153	0	0	149	0	0	2 927	0	0	4 229
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			44			29			85	0	0	158
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1 109			120			2 842	0	0	4 071
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0	0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 548	2 932	2 932	1 200	1 200	1 200	1 782	1 200	1 200	4 530	5 332	5 332
1. Beruházások	K6	1 548	2 932	2 932	1 200	1 200	1 200	1 782	1 200	1 200	4 530	5 332	5 332
2. Felújítások	K7			0			0			0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	5 500	9 820	9 820	8 401	7 456	7 456	8 786	22 018	22 018	22 687	39 294	39 294
I. Működési költségvetés összesen		5 500	9 820	9 820	8 401	7 456	7 456	8 786	22 018	22 018	22 687	39 294	39 294
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	5 500	9 820	9 820	8 401	7 456	7 456	8 786	22 018	22 018	22 687	39 294	39 294
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		96 082	102 846	115 028	70 764	75 542	87 475	101 463	110 326	125 017	268 309	288 714	327 520
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 534	99 914	112 096	69 564	74 342	86 275	99 681	109 126	123 817	263 779	283 382	322 188
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 548	2 932	2 932	1 200	1 200	1 200	1 782	1 200	1 200	4 530	5 332	5 332
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	96 082	102 846	115 028	70 764	75 542	87 475	101 463	110 326	125 017	268 309	288 714	327 520
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 082	102 846	115 028	70 764	75 542	87 475	101 463	110 326	125 017	268 309	288 714	327 520
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			1 218			649			3 127	0	0	4 994
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	96 082	102 846	113 810	70 764	75 542	86 826	101 463	110 326	121 890	268 309	288 714	322 526
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		101 582	112 666	124 848	79 165	82 998	94 931	110 249	132 344	147 035	290 996	328 008	366 814
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		101 582	112 666	124 848	79 165	82 998	94 931	110 249	132 344	147 035	290 996	328 008	366 814

CÍMREND	Rovat száma	1201			1202			1203			1204		
		Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Mesevár Óvoda			Normafa Óvoda		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	119 146	157 630	168 870	115 228	121 333	135 474	173 279	201 716	211 186	187 119	188 778	213 061
I. Működési költségvetés összesen		116 636	153 238	159 801	113 420	120 142	129 606	171 423	192 285	197 830	185 067	186 726	201 655
1. Személyi juttatások	K1	61 415	83 296	83 702	62 404	67 389	69 495	97 548	103 509	104 301	103 036	105 295	106 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 472	25 376	25 469	17 223	18 795	19 350	29 574	31 360	31 211	30 634	31 158	31 337
3. Dologi kiadások	K3	37 749	44 566	48 554	33 793	33 958	38 448	44 301	57 416	60 522	51 397	50 273	63 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	2 076	0	0	2 313	0	0	1 796	0	0	840
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15			15			268			73
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			2 061			2 298			1 528			767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 510	4 392	9 069	1 808	1 191	5 868	1 856	9 431	13 356	2 052	2 052	11 406
1. Beruházások	K6	2 510	4 392	9 069	1 191	1 191	5 868	1 856	9 431	13 356	2 052	2 052	11 406
2. Felújítások	K7			0	617		0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	13 731	13 971	14 965	12 821	12 517	13 511	20 668	23 202	24 196	19 863	19 863	21 852
I. Működési költségvetés összesen		13 731	13 971	14 965	12 821	12 517	13 511	20 668	23 202	24 196	19 863	19 863	21 852
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 731	13 971	14 965	12 821	12 517	13 511	20 668	23 202	24 196	19 863	19 863	21 852
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		105 415	143 659	153 905	102 407	108 816	121 963	152 611	178 514	186 990	167 256	168 915	191 209
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		102 905	139 267	144 836	100 599	107 625	116 095	150 755	169 083	173 634	165 204	166 863	179 803
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 510	4 392	9 069	1 808	1 191	5 868	1 856	9 431	13 356	2 052	2 052	11 406
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
E. Finanszírozási bevételek	B8	105 415	143 659	153 905	102 407	108 816	121 963	152 611	178 514	186 990	167 256	168 915	191 209
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 415	143 659	153 905	102 407	108 816	121 963	152 611	178 514	186 990	167 256	168 915	191 209
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			2 134			2 681			2 048			1 145
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	105 415	143 659	151 771	102 407	108 816	119 282	152 611	178 514	184 942	167 256	168 915	190 064
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		119 146	157 630	168 870	115 228	121 333	135 474	173 279	201 716	211 186	187 119	188 778	213 061
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		119 146	157 630	168 870	115 228	121 333	135 474	173 279	201 716	211 186	187 119	188 778	213 061

CÍMREND	Rovat száma	1205			1206			1207			1208		
		Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvodák			Táltos Óvoda			Városmajori Óvodák		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	85 448	89 561	125 218	137 026	151 245	171 275	195 207	200 001	222 927	132 218	138 723	157 922
I. Működési költségvetés összesen		83 448	87 561	109 013	135 428	149 647	160 323	193 399	198 193	211 765	130 026	136 531	146 376
1. Személyi juttatások	K1	46 146	48 665	55 242	76 911	86 615	88 906	107 712	111 403	111 635	71 992	76 698	78 148
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 880	13 630	15 458	22 639	27 154	27 693	33 563	34 196	34 215	21 770	23 273	23 577
3. Dologi kiadások	K3	24 422	25 266	38 255	35 878	35 878	43 644	52 124	52 594	61 748	36 264	36 560	44 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	58	0	0	80	0	0	4 167	0	0	440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			58			80			44			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									4 123			353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			0			0
Tartalékok	K513												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 000	2 000	16 205	1 598	1 598	10 952	1 808	1 808	11 162	2 192	2 192	11 546
1. Beruházások	K6	2 000	2 000	16 205	1 598	1 598	10 952	1 808	1 808	11 162	2 192	2 192	11 546
2. Felújítások	K7			0			0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	K89												
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	7 753	7 993	10 291	11 483	11 487	13 476	20 736	21 232	23 221	12 514	13 091	15 080
I. Működési költségvetés összesen		7 753	7 993	10 291	11 483	11 487	13 476	20 736	21 232	23 221	12 514	13 091	15 080
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
2. Közhatalmi bevételek	B3			0			0			0			0
3. Működési bevételek	B4	7 753	7 993	10 291	11 483	11 487	13 476	20 736	21 232	23 221	12 514	13 091	15 080
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		77 695	81 568	114 927	125 543	139 758	157 799	174 471	178 769	199 706	119 704	125 632	142 842
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		75 695	79 568	98 722	123 945	138 160	146 847	172 663	176 961	188 544	117 512	123 440	131 296
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 000	2 000	16 205	1 598	1 598	10 952	1 808	1 808	11 162	2 192	2 192	11 546
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912												
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915												
E. Finanszírozási bevételek	B8	77 695	81 568	114 927	125 543	139 758	157 799	174 471	178 769	199 706	119 704	125 632	142 842
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 695	81 568	114 927	125 543	139 758	157 799	174 471	178 769	199 706	119 704	125 632	142 842
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
3. Maradvány igénybevétele	B813			14			24			4 568			1 165
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	77 695	81 568	114 913	125 543	139 758	157 775	174 471	178 769	195 138	119 704	125 632	141 677
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		85 448	89 561	125 218	137 026	151 245	171 275	195 207	200 001	222 927	132 218	138 723	157 922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		85 448	89 561	125 218	137 026	151 245	171 275	195 207	200 001	222 927	132 218	138 723	157 922

CÍMREND	Rovat száma	1209			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301			1302		
		Zugliger Óvoda						Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	108 960	118 682	133 228	1 253 631	1 367 669	1 539 161	178 157	183 928	192 759	278 094	580 282	610 892
I. Működési költségvetés összesen		107 926	117 648	127 517	1 236 773	1 341 971	1 443 886	176 238	182 009	190 840	276 467	573 691	599 657
1. Személyi juttatások	K1	62 663	66 786	67 020	689 827	749 656	764 681	110 830	115 240	119 721	108 204	228 145	232 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 619	19 056	19 090	203 374	223 998	227 400	31 316	32 677	33 801	32 735	65 644	66 678
3. Dologi kiadások	K3	27 644	31 806	41 377	343 572	368 317	440 005	34 092	34 092	36 078	135 528	268 882	284 102
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	30	0	0	11 800	0	0	1 240	0	11 020	16 177
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	0	0	669			87			103
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			1	0	0	11 131			1 153			5 054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0	0	0			0		11 020	11 020
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 034	1 034	5 711	16 858	25 698	95 275	1 919	1 919	1 919	1 627	6 591	11 235
1. Beruházások	K6	1 034	1 034	5 711	16 241	25 698	95 275	1 919	1 919	1 919	1 627	6 591	11 235
2. Felújítások	K7			0	617	0	0			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	13 504	14 080	15 074	133 073	137 436	151 666	0	0	0	44 450	219 478	219 478
I. Működési költségvetés összesen		13 504	14 080	15 074	133 073	137 436	151 666	0	0	0	44 450	219 478	219 478
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0					160 000	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0	0			0			0
3. Működési bevételek	B4	13 504	14 080	15 074	133 073	137 436	151 666	0	0	0	44 450	59 478	59 478
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		95 456	104 602	118 154	1 120 558	1 230 233	1 387 495	178 157	183 928	192 759	233 644	360 804	391 414
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		94 422	103 568	112 443	1 103 700	1 204 535	1 292 220	176 238	182 009	190 840	232 017	354 213	380 179
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 034	1 034	5 711	16 858	25 698	95 275	1 919	1 919	1 919	1 627	6 591	11 235
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
E. Finanszírozási bevételek	B8	95 456	104 602	118 154	1 120 558	1 230 233	1 387 495	178 157	183 928	192 759	233 644	360 804	391 414
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95 456	104 602	118 154	1 120 558	1 230 233	1 387 495	178 157	183 928	192 759	233 644	360 804	391 414
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813			486	0	0	14 265			1 346			7 536
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	95 456	104 602	117 668	1 120 558	1 230 233	1 373 230	178 157	183 928	191 413	233 644	360 804	383 878
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		108 960	118 682	133 228	1 253 631	1 367 669	1 539 161	178 157	183 928	192 759	278 094	580 282	610 892
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		108 960	118 682	133 228	1 253 631	1 367 669	1 539 161	178 157	183 928	192 759	278 094	580 282	610 892

CÍMREND	Rovat száma	1303			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401			1402		
		Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Virányosi Községi Ház					
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	48 256	54 269	57 533	504 507	818 479	861 184	37 668	50 511	54 834	89 589	93 435	101 776
I. Működési költségvetés összesen		47 970	53 769	57 033	500 675	809 469	847 530	36 904	49 017	52 470	87 567	91 413	98 174
1. Személyi juttatások	K1	27 338	31 187	32 775	246 372	374 572	385 196	17 919	24 607	24 800	43 502	46 495	47 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 400	8 350	8 749	71 451	106 671	109 228	4 698	6 694	6 452	11 924	12 777	13 050
3. Dologi kiadások	K3	13 232	14 232	15 480	182 852	317 206	335 660	14 287	17 716	19 308	32 141	32 141	34 823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	29	0	11 020	17 446	0	0	1 910	0	0	2 473
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	0	0						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			29	0	0	219			290			87
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	0	6 207			1 620			2 386
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0	11 020	11 020			0			0
Tartalékok	K513				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		286	500	500	3 832	9 010	13 654	764	1 494	2 364	2 022	2 022	3 602
1. Beruházások	K6	286	500	500	3 832	9 010	13 654	764	1 494	2 364	2 022	2 022	3 602
2. Felújítások	K7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	2 305	2 479	2 479	46 755	221 957	221 957	262	262	262	22 107	22 107	22 107
I. Működési költségvetés összesen		2 305	2 479	2 479	46 755	221 957	221 957	262	262	262	22 107	22 107	22 107
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0						
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	160 000	160 000						
2. Közhatalmi bevételek	B3			0	0	0	0			0			0
3. Működési bevételek	B4	2 305	2 479	2 479	46 755	61 957	61 957	262	262	262	22 107	22 107	22 107
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0						
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		45 951	51 790	55 054	457 752	596 522	639 227	37 406	50 249	54 572	67 482	71 328	79 669
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		45 665	51 290	54 554	453 920	587 512	625 573	36 642	48 755	52 208	65 460	69 306	76 067
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		286	500	500	3 832	9 010	13 654	764	1 494	2 364	2 022	2 022	3 602
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0						
E. Finanszírozási bevételek	B8	45 951	51 790	55 054	457 752	596 522	639 227	37 406	50 249	54 572	67 482	71 328	79 669
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 951	51 790	55 054	457 752	596 522	639 227	37 406	50 249	54 572	67 482	71 328	79 669
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0	0	0						
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0						
3. Maradvány igénybevétele	B813			208	0	0	9 090			1 757			2 494
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	45 951	51 790	54 846	457 752	596 522	630 137	37 406	50 249	52 815	67 482	71 328	77 175
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		48 256	54 269	57 533	504 507	818 479	861 184	37 668	50 511	54 834	89 589	93 435	101 776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		48 256	54 269	57 533	504 507	818 479	861 184	37 668	50 511	54 834	89 589	93 435	101 776

CÍMREND	Rovat száma	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK			Kötelező feladat ellátás összesen		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	127 257	143 946	156 610	1 497 841	1 318 707	1 374 011	1 497 841	1 318 707	1 374 011	3 674 232	3 976 809	4 297 780
I. Működési költségvetés összesen		124 471	140 430	150 644	1 446 906	1 269 863	1 315 792	1 446 906	1 269 863	1 315 792	3 595 291	3 884 409	4 119 334
1. Személyi juttatások	K1	61 421	71 102	72 628	354 437	271 837	283 170	354 437	271 837	283 170	1 525 416	1 657 326	1 712 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 622	19 471	19 502	103 264	79 539	82 123	103 264	79 539	82 123	444 978	484 496	497 285
3. Dologi kiadások	K3	46 428	49 857	54 131	978 805	918 487	944 477	978 805	918 487	944 477	1 614 497	1 731 567	1 866 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	4 383	10 400	0	6 022	10 400	0	6 022	10 400	11 020	43 880
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	377	0	0	465	0	0	465	0	0	1 888
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	4 006	0	0	5 557	0	0	5 557	0	0	30 972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	10 400	0	0	10 400	0	0	10 400	11 020	11 020
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 786	3 516	5 966	50 935	48 844	58 219	50 935	48 844	58 219	78 941	92 400	178 446
1. Beruházások	K6	2 786	3 516	5 966	32 113	48 844	58 219	32 113	48 844	58 219	59 502	92 400	178 446
2. Felújítások	K7	0	0	0	18 822	0	0	18 822	0	0	19 439	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	22 369	22 369	22 369	431 783	330 308	338 773	431 783	330 308	338 773	656 667	751 364	774 059
I. Működési költségvetés összesen		22 369	22 369	22 369	431 783	330 308	338 773	431 783	330 308	338 773	656 667	751 364	774 059
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	150 977	0	0	150 977	0	0	150 977	160 000	160 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	150 977	0	0	150 977	0	0	150 977	160 000	160 000
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	22 369	22 369	22 369	280 806	330 308	338 773	280 806	330 308	338 773	505 690	591 364	614 059
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	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
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	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	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		104 888	121 577	134 241	1 066 058	988 399	1 035 238	1 066 058	988 399	1 035 238	3 017 565	3 225 445	3 523 721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		102 102	118 061	128 275	1 015 123	939 555	977 019	1 015 123	939 555	977 019	2 938 624	3 133 045	3 345 275
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 786	3 516	5 966	50 935	48 844	58 219	50 935	48 844	58 219	78 941	92 400	178 446
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	104 888	121 577	134 241	1 066 058	988 399	1 035 238	1 066 058	988 399	1 035 238	3 017 565	3 225 445	3 523 721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 888	121 577	134 241	1 066 058	988 399	1 035 238	1 066 058	988 399	1 035 238	3 017 565	3 225 445	3 523 721
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	4 251	0	0	9 016	0	0	9 016	0	0	41 616
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	104 888	121 577	129 990	1 066 058	988 399	1 026 222	1 066 058	988 399	1 026 222	3 017 565	3 225 445	3 482 105
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		127 257	143 946	156 610	1 497 841	1 318 707	1 374 011	1 497 841	1 318 707	1 374 011	3 674 232	3 976 809	4 297 780
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		127 257	143 946	156 610	1 497 841	1 318 707	1 374 011	1 497 841	1 318 707	1 374 011	3 674 232	3 976 809	4 297 780

CÍMREND	Rovat száma	1601			1302-1			1602			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
		Hegyvidéki Lapkiadó			Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ			Normafa Park Intézmény			2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	83 512	100 779	102 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	121 590	256 872	260 715
I. Működési költségvetés összesen		83 056	100 323	102 302	11 435	0	0	26 643	136 624	117 138	121 134	236 947	219 440
1. Személyi juttatások	K1	12 483	15 883	16 720	4 903	0	0	13 072	33 023	33 096	30 458	48 906	49 816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371	4 340	4 520	1 323	0	0	3 571	8 918	8 918	8 265	13 258	13 438
3. Dologi kiadások	K3	67 202	80 100	81 047	5 209	0	0	10 000	94 683	75 000	82 411	174 783	156 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0		0	0			0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	15	0	0	0	0	0	124	0	0	139
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021										0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			15							0	0	15
Egyéb elvonások, befizetések	K5023									124	0	0	124
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0	0			0	0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		456	456	456	0	0	0	19 469	40 819	40 819	456	19 925	41 275
1. Beruházások	K6	456	456	456	0	0	0	19 469	40 819	40 819	456	19 925	41 275
2. Felújítások	K7			0		0	0			0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
											0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	20 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	20 500	22 000	22 000
I. Működési költségvetés összesen		20 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	20 500	22 000	22 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11										0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	B3			0		0	0			0	0	0	0
3. Működési bevételek	B4	20 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	20 500	22 000	22 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										0	0	0
											0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		63 012	78 779	80 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	101 090	234 872	238 715
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		62 556	78 323	80 302	11 435	0	0	26 643	136 624	117 138	100 634	214 947	197 440
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		456	456	456	0	0	0	19 469	40 819	40 819	456	19 925	41 275
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915										0	0	0
											0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	63 012	78 779	80 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	101 090	234 872	238 715
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 012	78 779	80 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	101 090	234 872	238 715
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813			903						1 608	0	0	2 511
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	63 012	78 779	79 855	11 435	0	0	26 643	156 093	156 349	101 090	234 872	236 204
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
											0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		83 512	100 779	102 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	121 590	256 872	260 715
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		83 512	100 779	102 758	11 435	0	0	26 643	156 093	157 957	121 590	256 872	260 715

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	A			2101			2102			B		
		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzatok megnevezése		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	3 795 822	4 233 681	4 558 495	1 441 960	1 639 318	1 659 094	433 622	328 941	330 962	1 875 582	1 968 259	1 990 056
I. Működési költségvetés összesen		3 716 425	4 121 356	4 338 774	1 346 650	1 492 191	1 506 467	433 622	328 941	330 962	1 780 272	1 821 132	1 837 429
1. Személyi juttatások	K1	1 555 874	1 706 232	1 761 985	810 197	875 548	868 266	236 731	210 503	210 503	1 046 928	1 086 051	1 078 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	453 243	497 754	510 723	224 493	243 334	240 935	64 752	58 078	58 078	289 245	301 412	299 013
3. Dologi kiadások	K3	1 696 908	1 906 350	2 022 047	311 960	373 309	396 832	42 759	38 299	40 299	354 719	411 608	437 131
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0			0	89 380	21 911	21 911	89 380	21 911	21 911
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	10 400	11 020	44 019	0	0	434	0	150	171	0	150	605
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0							0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	1 903			434					0	434
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	31 096							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0		70	70	0	70	70
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 400	11 020	11 020			0		80	101	0	80	101
Tartalékok	K513	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		79 397	112 325	219 721	95 310	147 127	152 627	0	0	0	95 310	147 127	152 627
1. Beruházások	K6	59 958	112 325	219 721	88 310	147 127	152 627				88 310	147 127	152 627
2. Felújítások	K7	19 439	0	0	7 000		0			0	7 000	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							0	0	0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	677 167	773 364	796 059	23 180	23 291	23 291	61 796	17 834	18 237	84 976	41 125	41 528
I. Működési költségvetés összesen		677 167	773 364	796 059	22 480	23 291	23 291	61 796	17 834	18 237	84 276	41 125	41 528
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	150 977	160 000	160 000	0	0	0	23 796	0	403	23 796	0	403
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0							0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 977	160 000	160 000				23 796		403	23 796	0	403
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0			0	22 000	2 600	2 600	22 000	2 600	2 600
3. Működési bevételek	B4	526 190	613 364	636 059	22 480	23 291	23 291	16 000	15 234	15 234	38 480	38 525	38 525
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	700						700	0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0							0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		3 118 655	3 460 317	3 762 436	1 418 780	1 616 027	1 635 803	371 826	311 107	312 725	1 790 606	1 927 134	1 948 528
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 039 258	3 347 992	3 542 715	1 324 170	1 468 900	1 483 176	371 826	311 107	312 725	1 695 996	1 780 007	1 795 901
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		79 397	112 325	219 721	94 610	147 127	152 627	0	0	0	94 610	147 127	152 627
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0							0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	B8	3 118 655	3 460 317	3 762 436	1 418 780	1 616 027	1 635 803	371 826	311 107	312 725	1 790 606	1 927 134	1 948 528
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 118 655	3 460 317	3 762 436	1 418 780	1 616 027	1 635 803	371 826	311 107	312 725	1 790 606	1 927 134	1 948 528
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0							0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0							0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	0	44 127			21 916				0	0	21 916
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	3 118 655	3 460 317	3 718 309	1 418 780	1 616 027	1 613 887	371 826	311 107	312 725	1 790 606	1 927 134	1 926 612
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		3 795 822	4 233 681	4 558 495	1 441 960	1 639 318	1 659 094	433 622	328 941	330 962	1 875 582	1 968 259	1 990 056
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		3 795 822	4 233 681	4 558 495	1 441 960	1 639 318	1 659 094	433 622	328 941	330 962	1 875 582	1 968 259	1 990 056

CÍMREND	Rovat száma	4 704			4 705			4 706			4 707		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		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 energetikai 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		
Előirányzatok megnevezése													
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	193 975	18 388	18 388	42 799	0	0	37 970	0	0	39 960	0	0
I. Működési költségvetés összesen		143 896	18 388	18 388	5 270	0	0	2 267	0	0	36 060	0	0
1. Személyi juttatások	K1	4 768	1 180	1 180							5 480		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671		0							1 480		
3. Dologi kiadások	K3	137 457	17 208	17 208	5 270			2 267			29 100		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0									
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0									
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022												
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0									
Tartalékok	K513			0									
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	0	0	37 529	0	0	35 703	0	0	3 900	0	0
1. Beruházások	K6	50 079		0							3 900		
2. Felújítások	K7			0	37 529			35 703					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0									
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	172 178	24 426	24 426	36 379	27 284	27 284	37 970	0	0	39 960	12 167	12 167
I. Működési költségvetés összesen		122 099	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	39 960	12 167	12 167
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 099	24 426	24 426	0	0	0	0	0	0	39 960	12 167	12 167
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0									
Elvonások és befizetések bevételei	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122 099	24 426	24 426							39 960	12 167	12 167
2. Közvetlen bevételek	B3			0									
3. Működési bevételek	B4			0									
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0									
II. Felhalmozási költségvetés összesen		50 079	0	0	36 379	27 284	27 284	37 970	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 079	0	0	36 379	27 284	27 284	37 970	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 079		0	36 379	27 284	27 284	37 970					
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0									
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 019	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0									
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0									
3. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	K915		2 019	2 019									
E. Finanszírozási bevételek	B8	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0									
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0									
3. Maradvány igénybevétele	B813	21 797		0									
4. Központi, irányítói szervei támogatás	B816			0									
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)													

CÍMREND	Rovat száma	4 708			4 709			4 710			4 700			4 800		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
		ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése			KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében			Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés		
Előirányzatok megnevezése																
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	19 185	3 872	3 872	0	0	0	0	0	39 599	333 889	22 260	61 859	4 000	0	0
I. Működési költségvetés összesen		19 185	3 872	3 872	0	0	0	0	0	39 599	206 678	22 260	61 859	4 000	0	0
1. Személyi juttatások	K1	7 698		0			0				17 946	1 180	1 180			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 078		0			0				5 229	0	0			0
3. Dologi kiadások	K3	9 409		0			0			39 599	183 503	17 208	56 807	4 000		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0				0	0	0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 872	3 872	0	0	0	0	0	0	0	3 872	3 872	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0				0	0	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			0			0				0	0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0				0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			0				0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	3 872	3 872			0				0	3 872	3 872			0
Tartalékok	K513			0			0				0	0	0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 211	0	0	0	0	0
1. Beruházások	K6			0			0				53 979	0	0			0
2. Felújítások	K7			0			0				73 232	0	0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0				0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0				0	0	0			0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	19 185	9 692	9 692	0	63 669	63 669	0	0	41 683	326 652	137 238	178 921	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen		19 185	9 692	9 692	0	0	0	0	0	41 683	181 244	46 285	87 968	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 185	9 692	9 692	0	0	0	0	0	41 683	181 244	46 285	87 968	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0			0				0	0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0				0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 185	9 692	9 692			0			41 683	181 244	46 285	87 968			0
2. Közvetlen bevételek	B3			0			0				0	0	0			0
3. Működési bevételek	B4			0			0				0	0	0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			0				0	0	0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	0	63 669	63 669	0	0	0	145 408	90 953	90 953	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	63 669	63 669	0	0	0	145 408	90 953	90 953	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0				0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		63 669	63 669				145 408	90 953	90 953			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0				0	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0				0	0	0			0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0				0	0	0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0			0				0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0				0	0	0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			0				0	0	0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			0				0	0	0			0
3. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	K915			0			0				0	2 019	2 019			0
E. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0				0	0	0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0				0	0	0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813			0			0				21 797	0	0			0
4. Központi, irányítói szervezeti támogatás	B816			0			0				0	0	0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0				0	0	0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											0	0	0			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											0	0	0			

CÍMREND	Rovat száma	5 300			Kötelező feladat ellátás összesen			6 000			6 100		
		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Önkormányzati testület kiadásai			Közfoglalkoztatás					
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése													
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	0	6 150	11 530	6 656 681	6 772 641	7 166 886	55 000	85 846	85 846	28 676	10 319	39 296
I. Működési költségvetés összesen		0	6 150	11 530	4 097 497	3 925 420	4 161 960	55 000	68 346	68 346	28 676	10 319	39 296
1. Személyi juttatások	K1			0	29 484	21 676	21 676	42 116	52 282	52 282	24 085	9 092	34 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	9 940	9 144	9 144	12 008	13 064	13 064	3 251	1 227	4 674
3. Dologi kiadások	K3			509	3 442 330	3 285 237	3 246 468	876	3 000	3 000	1 340		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	64 100	77 045	80 618			0			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	6 150	11 021	551 643	532 318	804 054	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		6 150	11 021	0	6 150	11 021			0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			0	0	0	0			0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0	0	0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0	12 100	10 050	11 550			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	294 700	334 572	471 670			0			0
Tartalékok	K513			0	244 843	181 546	309 813			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	2 559 184	2 847 221	3 004 926	0	17 500	17 500	0	0	0
1. Beruházások	K6			0	911 635	1 297 607	1 479 114		17 500	17 500			0
2. Felújítások	K7			0	1 547 549	1 449 614	1 375 370			0			0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	100 000	100 000	150 442	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0	50 000	50 000			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	100 000	50 000	100 442			0			0
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	31 096	9 301 971	9 614 113	9 909 574	0	0	0	16 938	4 171	25 830
I. Működési költségvetés összesen		0	0	31 096	8 574 879	8 733 544	8 986 151	0	0	0	16 938	4 171	25 830
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	31 096	1 760 834	1 546 630	1 670 803	0	0	0	16 938	4 171	25 830
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	1 463 741	1 440 883	1 534 563			0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			31 096	0	0	31 096						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	297 093	105 747	105 144			0	16 938	4 171	25 830
2. Közvetlen bevételek	B3			0	4 095 374	4 476 528	4 519 230			0			0
3. Működési bevételek	B4			0	2 718 671	2 710 386	2 796 118			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0	0	0			0			0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0	727 092	880 569	923 423	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	254 260	238 703	402 627	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	19 268	0	163 924			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	234 992	238 703	238 703			0			0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	455 180	641 866	508 132	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	455 180	641 866	441 866			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0			0			0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						66 266						0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	17 652	0	12 664	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0						0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	17 652	0	12 664			0			0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)													
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege													
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	4 436 345	4 841 472	5 095 992	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	4 436 345	4 841 472	5 095 992	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0	0	0	0			0			0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0	0	0			0			0
3. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása	K915			0	4 436 345	4 841 472	5 095 992			0			0
E. Finanszírozási bevételek	B8	1 769 258	2 000 000	2 353 304	1 791 055	2 000 000	2 353 304	0	0	0	11 738	6 148	6 148
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 769 258	2 000 000	2 353 304	1 791 055	2 000 000	2 353 304	0	0	0	11 738	6 148	6 148
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0	0	0	0			0			0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0	0	0			0			0
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 769 258	2 000 000	753 304	1 791 055	2 000 000	753 304			0	11 738	6 148	6 148
4. Központi, irányítói szervei támogatás	B816			0	0	0	0			0			0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			1 600 000	0	0	1 600 000			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					11 093 026	11 614 113	12 262 878						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					11 093 026	11 614 113	12 262 878						

ezer forintban

CÍMREND	Rovat száma	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8 000			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása és bevétele		
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése													
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 268 363	1 613 626	1 607 088	0	0	0	7 925 044	8 386 267	8 773 974	13 596 448	14 588 207	15 322 525
I. Működési költségvetés összesen		401 059	621 603	654 605	0	0	0	4 498 556	4 547 023	4 816 565	9 995 253	10 489 511	10 992 768
1. Személyi juttatások	K1	91 299	92 260	120 541			0	120 783	113 936	142 217	2 723 585	2 906 219	2 982 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 035	22 808	26 998			0	31 975	31 952	36 142	774 463	831 118	845 878
3. Dologi kiadások	K3	222 636	453 276	452 676			0	3 664 966	3 738 513	3 699 144	5 716 593	6 056 471	6 158 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 500	19 100	19 791			0	86 600	96 145	100 409	175 980	118 056	122 320
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	42 589	34 159	34 599	0	0	0	594 232	566 477	838 653	604 632	577 647	883 277
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0			0	0	6 150	11 021	0	6 150	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0			0	0	0	0	0	0	2 337
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0			0	0	0	0	0	0	31 096
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	20 675	8 925	8 925			0	32 775	18 975	20 475	32 775	19 045	20 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 914	25 234	25 674			0	316 614	359 806	497 344	327 014	370 906	508 465
Tartalékok	K513	0	0	0			0	244 843	181 546	309 813	244 843	181 546	309 813
II. Felhalmozási költségvetés összesen		867 304	992 023	952 483	0	0	0	3 426 488	3 839 244	3 957 409	3 601 195	4 098 696	4 329 757
1. Beruházások	K6	699 370	147 270	147 270			0	1 611 005	1 444 877	1 626 384	1 759 273	1 704 329	1 998 732
2. Felújítások	K7	0	593 812	593 812			0	1 547 549	2 043 426	1 969 182	1 573 988	2 043 426	1 969 182
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167 934	250 941	211 401	0	0	0	267 934	350 941	361 843	267 934	350 941	361 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	38 158	38 158			0	38 158	88 158	88 158	38 158	88 158	88 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	129 776	212 783	173 243			0	229 776	262 783	273 685	229 776	262 783	273 685
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 622 398	1 599 039	1 595 451	0	0	0	10 924 369	11 213 152	11 505 025	11 686 512	12 027 641	12 342 612
I. Működési költségvetés összesen		994 028	1 148 570	1 144 982	0	0	0	9 568 907	9 882 114	10 131 133	10 330 350	10 696 603	10 968 720
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 438	173 702	197 505	0	0	0	1 779 272	1 720 332	1 868 308	1 954 045	1 880 332	2 028 711
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	169 531	169 531			0	1 463 741	1 610 414	1 704 094	1 463 741	1 610 414	1 704 094
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	31 096	0	0	31 096
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 438	4 171	27 974			0	315 531	109 918	133 118	490 304	269 918	293 521
2. Közhatalmi bevételek	B3	972 221	973 998	946 395			0	5 067 595	5 450 526	5 465 625	5 089 595	5 453 126	5 468 225
3. Működési bevételek	B4	2 499	0	0			0	2 721 170	2 710 386	2 796 118	3 285 840	3 362 275	3 470 702
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	870	870	1 082	0	0	0	870	870	1 082	870	870	1 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	870	870	1 082			0	870	870	1 082	870	870	1 082
II. Felhalmozási költségvetés összesen		628 370	450 469	450 469	0	0	0	1 355 462	1 331 038	1 373 892	1 356 162	1 331 038	1 373 892
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	625 750	450 469	450 469	0	0	0	880 010	689 172	853 096	880 010	689 172	853 096
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	620 000	450 469	450 469			0	639 268	450 469	614 393	639 268	450 469	614 393
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 750	0	0			0	240 742	238 703	238 703	240 742	238 703	238 703
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	455 180	641 866	508 132	455 880	641 866	508 132
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0			0	455 180	641 866	441 866	455 180	641 866	441 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	0	0	0	700	0	0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									66 266			66 266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 620	0	0	0	0	0	20 272	0	12 664	20 272	0	12 664
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 620	0	0			0	20 272	0	12 664	20 272	0	12 664
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								-2 999 325	-2 826 885	-2 731 051	1 909 936	2 560 566	2 979 913
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								-5 070 351	-5 335 091	-5 314 568	-335 097	-207 092	24 048
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								2 071 026	2 508 206	2 583 517	2 245 033	2 767 658	2 955 865
D. Finanszírozási kiadások	K9	101 090	234 872	236 204	371 826	311 107	312 725	4 909 261	5 387 451	5 644 921	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101 090	234 872	236 204	371 826	311 107	312 725	4 909 261	5 387 451	5 644 921	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	101 090	234 872	236 204	371 826	311 107	312 725	4 909 261	5 387 451	5 644 921			
E. Finanszírozási bevételek	B8	118 881	560 566	560 566	0	0	0	1 909 936	2 560 566	2 913 870	1 909 936	2 560 566	2 979 913
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 881	560 566	560 566	0	0	0	1 909 936	2 560 566	2 913 870	1 909 936	2 560 566	2 979 913
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	118 881	560 566	560 566			0	1 909 936	2 560 566	1 313 870	1 909 936	2 560 566	1 379 913
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0			0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 369 453	1 848 498	1 843 292				12 834 305	13 773 718	14 418 895	13 596 448	14 588 207	15 322 525
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 741 279	2 159 605	2 156 017				12 834 305	13 773 718	14 418 895	13 596 448	14 588 207	15 322 525