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

/2015 Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND														
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		3300-00 Parkolás-üzemeltetés		3400-00 Rendészeti feladatok		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		3700-00 Óvodai ellátás	
	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	**742 949**	**745 424**	**775 247**	**291 786**	**572 670**	**674 745**	**39 579**	**81 268**	**79 002**	**122 223**	**728**	**730**	**251 411**	**197 368**
I. Működési költségvetés összesen	**182 915**	**214 124**	**386 548**	**260 786**	**572 670**	**644 745**	**39 579**	**81 268**	**26 392**	**30 296**	**728**	**730**	**251 411**	**197 368**
1. Személyi juttatások	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031	2 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	486	486	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 289
3. Dologi kiadások	182 915	214 124	384 262	258 500	572 670	644 745	39 579	81 268	26 392	30 296	728	730	195 060	141 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**560 034**	**531 300**	**388 699**	**31 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**52 610**	**91 927**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	67 000	119 300	388 699	19 000	0	30 000	0	0	52 610	91 927	0	0	0	0
2. Felújítások	493 034	412 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**56 052**	**0**	**147 750**	**147 750**	**757 000**	**857 000**	**152 000**	**165 944**	**0**	**0**	**851**	**0**	**184 011**	**130 000**
I. Működési költségvetés összesen	**56 052**	**0**	**0**	**0**	**757 000**	**857 000**	**152 000**	**165 944**	**0**	**0**	**851**	**0**	**184 011**	**130 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 000	40 000	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	56 052	0	0	0	757 000	857 000	150 000	125 944	0	0	0	0	184 011	130 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**147 750**	**147 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	147 750	147 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	147 750	147 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

CÍMREND														
Előirányzatok megnevezése	3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		4000-00 Hajléktalan ellátás		4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	
	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	**56 404**	**55 736**	**71 500**	**75 880**	**15 318**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**4 000**	**5 443**	**262 867**	**269 375**
I. Működési költségvetés összesen	**6 404**	**5 736**	**71 500**	**75 880**	**15 318**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**4 000**	**5 443**	**260 958**	**263 375**
1. Személyi juttatások	236	236	0	0	0	0	0	0	6 754	4 000	0	0	6 842	6 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	150	0	0	0	0	0	0	1 973	1 228	0	0	4 446	4 343
3. Dologi kiadások	1 114	1 100	0	0	15 318	15 980	9 000	11 000	72 554	59 756	0	0	17 170	19 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	71 500	75 880	0	0	5 545	4 556	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 900	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	5 443	232 500	232 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	5 443	232 500	232 500
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 909**	**6 000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909	6 000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**9 000**	**11 000**	**68 156**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**9 000**	**11 000**	**68 156**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9 000	11 000	68 156	55 000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

/2015 Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	Kötelező feladatok													
Előirányzatok megnevezése	4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása, fejlesztése, felújítása		4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása	
	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	**351 000**	**419 893**	**320 000**	**370 889**	**290 175**	**334 718**	**1 073 432**	**1 176 904**	**438 022**	**357 100**	**470 130**	**561 620**	**38 443**	**23 918**
I. Működési költségvetés összesen	**351 000**	**419 893**	**320 000**	**370 889**	**232 275**	**257 718**	**370 245**	**77 693**	**49 320**	**0**	**270 000**	**295 000**	**38 443**	**23 918**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0
3. Dologi kiadások	351 000	419 893	320 000	370 889	232 275	257 718	370 245	77 693	49 320	0	240 000	0	18 945	2 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	295 000	15 900	21 298
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	9 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	295 000	8 400	12 298
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 900**	**77 000**	**703 187**	**1 099 211**	**388 702**	**357 100**	**200 130**	**266 620**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	55 900	77 000	409 917	722 858	44 672	64 300	82 850	95 500	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	2 000	0	293 270	376 353	294 030	242 800	117 280	171 120	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**845 000**	**815 820**	**459 000**	**489 554**	**576 488**	**594 949**	**212 545**	**407 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**800 000**	**766 040**	**380 000**	**380 000**	**58 622**	**94 949**	**212 545**	**62 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	800 000	766 040	380 000	380 000	58 622	94 949	212 545	62 011	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**45 000**	**49 780**	**79 000**	**109 554**	**517 866**	**500 000**	**0**	**345 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	45 000	49 780	79 000	109 554	517 866	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	45 000	49 780	79 000	109 554	517 866	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

CÍMREND														
Előirányzatok megnevezése	4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4701-00 KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén		4702-00 KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése		4703-00 KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése	
	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	**450**	**400**	**146 168**	**146 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 388**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**450**	**400**	**146 168**	**146 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 388**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	146 168	146 187	0	0	0	0	0	0	17 208	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	450	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	450	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	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**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 426**	**0**	**27 284**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 426**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 426	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 426	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	35 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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**	**27 284**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 284	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 284	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 019	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

CÍMREND														
Előirányzatok megnevezése	4706-00 KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		4707-00 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára		4708-00 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken		4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejleszté		4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		4800-00 Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	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**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**9 692**	**0**	**63 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 491 494**	**1 373 029**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**9 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 491 494**	**1 373 029**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 167	0	9 692	0	0	0	0	0	0	0	1 491 494	1 373 029
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 883	1 345 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	12 167	0	9 692	0	0	0	0	0	0	0	50 611	27 729
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	63 669	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	63 669	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

CÍMREND														
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6100-00 Közfoglalkoztatás	
	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	**28 314**	**28 834**	**620 596**	**240 332**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**6 772 641**	**6 277 293**	**85 846**	**147 578**	**10 319**	**9 841**
I. Működési költségvetés összesen	**23 314**	**27 154**	**181 546**	**140 332**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**3 925 420**	**3 635 455**	**68 346**	**127 978**	**10 319**	**9 841**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 676	14 909	52 282	101 370	9 092	8 670
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	7 496	13 064	25 497	1 227	1 171
3. Dologi kiadások	23 314	27 154	0	0	0	0	0	0	3 285 237	2 780 391	3 000	1 111	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	77 045	80 436	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	181 546	140 332	0	0	6 150	0	532 318	752 223	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050	11 500	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	334 572	600 391	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	181 546	140 332	0	0	0	0	181 546	140 332	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**5 000**	**1 680**	**439 050**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 847 221**	**2 641 838**	**17 500**	**19 600**	**0**	**0**
1. Beruházások	5 000	1 680	189 050	0	0	0	0	0	1 297 607	1 227 565	17 500	19 600	0	0
2. Felújítások	0	0	250 000	100 000	0	0	0	0	1 449 614	1 314 273	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 474 528**	**4 511 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 614 113**	**9 599 047**	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**
I. Működési költségvetés összesen	**4 474 528**	**4 511 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 733 544**	**8 446 963**	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 630	1 373 029	0	0	4 171	11 153
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 883	1 345 300	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	105 747	27 729	0	0	4 171	11 153
2. Közhatalmi bevételek	4 474 528	4 511 990	0	0	0	0	0	0	4 476 528	4 551 990	0	0	0	0
Helyi adók	4 248 399	4 285 861	0	0	0	0	0	0	4 248 399	4 285 861	0	0	0	0
Gépjárműadók	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	38 129	38 129	0	0	0	0	0	0	40 129	78 129	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 386	2 521 944	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880 569**	**1 152 084**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 839 453**	**5 150 641**	**0**	**0**	**4 841 472**	**5 150 641**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 839 453**	**5 150 641**	**0**	**0**	**4 841 472**	**5 150 641**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	4 839 453	5 150 641	0	0	4 841 472	5 150 641	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 000 000**	**1 828 887**	**0**	**0**	**6 148**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 000 000**	**1 828 887**	**0**	**0**	**6 148**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 828 887	2 000 000	1 828 887	0	0	6 148	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									**11 614 113**	**11 427 934**				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									**11 614 113**	**11 427 934**				

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok													
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok	
	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	**32 906**	**33 541**	**1 300**	**1 310**	**128 060**	**124 712**	**28 290**	**74 500**	**4 380**	**44 373**	**281 175**	**301 532**	**23 025**	**28 718**
I. Működési költségvetés összesen	**32 906**	**33 541**	**1 300**	**1 310**	**128 060**	**124 712**	**11 400**	**44 400**	**2 500**	**2 493**	**30 234**	**29 507**	**23 025**	**28 718**
1. Személyi juttatások	21 525	22 725	0	0	8 003	7 545	0	0	469	469	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 811	6 135	0	0	2 161	2 037	0	0	305	298	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	5 570	4 681	1 300	1 310	117 896	115 130	11 400	44 400	1 726	1 726	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100	25 368
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 234	29 507	3 925	3 350
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 000	3 925	3 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 234	27 507	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 890**	**30 100**	**1 880**	**41 880**	**250 941**	**272 025**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	16 890	30 100	1 880	41 880	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 941	272 025	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 158	41 158	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 783	230 867	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	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**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)														

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

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7000-00 Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		Önként vállalt feladat ellátás 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 018 325**	**643 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 613 626**	**1 409 889**
I. Működési költségvetés összesen	**313 513**	**35 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**621 603**	**438 354**
1. Személyi juttatások	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 260	140 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 808	35 138
3. Dologi kiadások	312 384	35 854	0	0	0	0	0	0	0	0	453 276	204 212
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100	25 368
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 159	32 857
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 925	5 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 234	27 507
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**704 812**	**607 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 023**	**971 535**
1. Beruházások	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 270	91 580
2. Felújítások	593 812	607 930	0	0	0	0	0	0	0	0	593 812	607 930
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 941	272 025
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 158	41 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 783	230 867
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**620 000**	**620 000**	**0**	**0**	**973 998**	**1 106 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 599 039**	**1 743 559**
I. Működési költségvetés összesen	**169 531**	**169 286**	**0**	**0**	**973 998**	**1 106 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148 570**	**1 287 845**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 531	169 286	0	0	0	0	0	0	0	0	173 702	180 439
Önkormányzatok működési támogatásai	169 531	169 286	0	0	0	0	0	0	0	0	169 531	169 286
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 171	11 153
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	973 998	1 106 536	0	0	0	0	973 998	1 106 536
Helyi adók	0	0	0	0	973 998	1 106 536	0	0	0	0	973 998	1 106 536
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**450 469**	**450 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 469**	**455 714**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 469	450 714	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469	450 714
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	450 714	0	0	0	0	0	0	0	0	450 469	450 714
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**156 093**	**191 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 779**	**101 747**	**234 872**	**292 759**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**156 093**	**191 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 779**	**101 747**	**234 872**	**292 759**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	156 093	191 012	0	0	0	0	0	0	78 779	101 747	234 872	292 759
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**554 418**	**212 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**554 418**	**212 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**
3. Maradvány igénybevétele	554 418	212 796	0	0	0	0	0	0	0	0	560 566	212 796
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											**1 848 498**	**1 702 648**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											**2 159 605**	**1 956 355**

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

ezer forintban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 386 267**	**7 687 182**	**14 588 207**	**14 201 844**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 547 023**	**4 073 809**	**10 489 511**	**10 336 730**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	113 936	155 688	2 906 219	2 952 850
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	31 952	42 634	831 118	842 220
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	3 738 513	2 984 603	6 056 471	5 641 056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	96 145	105 804	118 056	105 924
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	566 477	785 080	577 647	794 680
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	6 150	0	6 150	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	18 975	16 850	19 045	16 850
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	359 806	627 898	370 906	637 498
Tartalékok	0	0	0	0	181 546	140 332	181 546	140 332
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 839 244**	**3 613 373**	**4 098 696**	**3 865 114**
1. Beruházások	0	0	0	0	1 444 877	1 319 145	1 704 329	1 570 886
2. Felújítások	0	0	0	0	2 043 426	1 922 203	2 043 426	1 922 203
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	350 941	372 025	350 941	372 025
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	88 158	91 158	88 158	91 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	262 783	280 867	262 783	280 867
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 213 152**	**11 342 606**	**12 027 641**	**12 160 161**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 882 114**	**9 734 808**	**10 696 603**	**10 552 363**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 720 332	1 553 468	1 880 332	1 723 468
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 610 414	1 514 586	1 610 414	1 514 586
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	109 918	38 882	269 918	208 882
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 450 526	5 658 526	5 453 126	5 660 126
Helyi adók	0	0	0	0	5 222 397	5 392 397	5 222 397	5 392 397
Gépjárműadók	0	0	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	40 129	78 129	42 729	79 729
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2 710 386	2 521 944	3 362 275	3 167 899
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	870	870	870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	870	870	870
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 331 038**	**1 607 798**	**1 331 038**	**1 607 798**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	689 172	643 464	689 172	643 464
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	450 469	450 714	450 469	450 714
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	238 703	192 750	238 703	192 750
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	641 866	959 334	641 866	959 334
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	641 866	959 334	641 866	959 334
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					**2 826 885**	**3 655 424**	**-2 560 566**	**-2 041 683**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					**5 335 091**	**5 660 999**	**207 092**	**215 633**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					**-2 508 206**	**-2 005 575**	**-2 767 658**	**-2 257 316**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**311 107**	**253 707**	**311 107**	**253 707**	**5 387 451**	**5 697 107**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**311 107**	**253 707**	**311 107**	**253 707**	**5 387 451**	**5 697 107**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	311 107	253 707	311 107	253 707	5 387 451	5 697 107	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 560 566**	**2 041 683**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 560 566**	**2 041 683**	**2 560 566**	**2 041 683**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 560 566	2 041 683	2 560 566	2 041 683
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			**311 107**	**253 707**	**13 773 718**	**13 384 289**	**14 588 207**	**14 201 844**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			**0**	**0**	**13 773 718**	**13 384 289**	**14 588 207**	**14 201 844**