

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

ezer forintban

| Előirányzatok megnevezése   | A   |                                  |                              | B                              |                                  |                              | C                             |                                  |                              | A+B+C-Központi irányítószeri támogatás |                                  |                              |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
|   | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen |                                  |                              | Polgármesteri Hivatal összesen |                                  |                              | Önkormányzat összesen         |                                  |                              | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT                     |                                  |                              |
|   | 2016. évi eredeti előirányzat                               | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat  | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat          | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. I-VII. havi teljesítés |
| <b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>                              | <b>771 965</b>  | <b>778 401</b>                   | <b>427 587</b>               | <b>45 590</b>                  | <b>45 590</b>                    | <b>33 181</b>                | <b>11 342 606</b>             | <b>12 426 805</b>                | <b>6 127 240</b>             | <b>12 160 161</b>                      | <b>13 250 796</b>                | <b>6 588 008</b>             |
| <b>I. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4)</b>                      | <b>771 965</b>  | <b>778 401</b>                   | <b>427 587</b>               | <b>45 590</b>                  | <b>45 590</b>                    | <b>33 181</b>                | <b>9 734 808</b>              | <b>10 189 962</b>                | <b>5 538 540</b>             | <b>10 552 363</b>                      | <b>11 013 953</b>                | <b>5 999 308</b>             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 170 000   | 173 436                          | 100 283                      | 0                              | 0                                | 379                          | 1 553 468                     | 1 790 367                        | 1 003 197                    | 1 723 468                              | 1 963 803                        | 1 103 859                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                     |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 1 514 586                     | 1 694 062                        | 944 740                      | 1 514 586                              | 1 694 062                        | 944 740                      |
| Elvonások és befizetések bevételei                                      |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 0                             | 44 987                           | 44 987                       | 0                                      | 44 987                           | 44 987                       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 170 000   | 173 436                          | 100 283                      |                                |                                  | 379                          | 38 882                        | 51 318                           | 13 470                       | 208 882                                | 224 754                          | 114 132                      |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 0   | 0                                | 0                            | 1 600                          | 1 600                            | 14 283                       | 5 658 526                     | 5 842 430                        | 3 144 486                    | 5 660 126                              | 5 844 030                        | 3 158 769                    |
| Helyi adók  |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 5 392 397                     | 5 582 421                        | 2 854 525                    | 5 392 397                              | 5 582 421                        | 2 854 525                    |
| Gépjárműadók  |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 188 000                       | 188 000                          | 123 167                      | 188 000                                | 188 000                          | 123 167                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |   |                                  |                              | 1 600                          | 1 600                            | 14 283                       | 78 129                        | 72 009                           | 166 794                      | 79 729                                 | 73 609                           | 181 077                      |
| 3. Működési bevételek   | 601 965   | 604 965                          | 326 329                      | 43 990                         | 43 990                           | 18 519                       | 2 521 944                     | 2 547 795                        | 1 382 357                    | 3 167 899                              | 3 196 750                        | 1 727 205                    |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0   | 0                                | 975                          | 0                              | 0                                | 0                            | 870                           | 9 370                            | 8 500                        | 870                                    | 9 370                            | 9 475                        |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 |   |                                  | 975                          |                                |                                  |                              | 870                           | 9 370                            | 8 500                        | 870                                    | 9 370                            | 9 475                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen (1.+2.+3.)</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     | <b>1 607 798</b>              | <b>2 236 843</b>                 | <b>588 700</b>               | <b>1 607 798</b>                       | <b>2 236 843</b>                 | <b>588 700</b>               |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0   | 0                                | 0                            | 0                              | 0                                | 0                            | 643 464                       | 781 243                          | 198 632                      | 643 464                                | 781 243                          | 198 632                      |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 450 714                       | 499 963                          | 49 249                       | 450 714                                | 499 963                          | 49 249                       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 192 750                       | 281 280                          | 149 383                      | 192 750                                | 281 280                          | 149 383                      |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0   | 0                                | 0                            | 0                              | 0                                | 0                            | 959 334                       | 1 450 600                        | 390 068                      | 959 334                                | 1 450 600                        | 390 068                      |
| Ingatlanok értékesítése   |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 959 334                       | 1 228 334                        | 161 180                      | 959 334                                | 1 228 334                        | 161 180                      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |   |                                  |                              |                                |                                  |                              |                               |                                  | 4 724                        |  |                                  | 4 724                        |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 0                             | 222 266                          | 224 164                      | 0                                      | 222 266                          | 224 164                      |
| Részesedések értékesítése   |   |                                  |                              |                                |                                  |                              |                               |                                  |                              |  |                                  |                              |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0   | 0                                | 0                            | 0                              | 0                                | 0                            | 5 000                         | 5 000                            | 0                            | 5 000                                  | 5 000                            | 0                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |   |                                  |                              |                                |                                  |                              | 5 000                         | 5 000                            | 0                            | 5 000                                  | 5 000                            | 0                            |
| <b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=I.)</b>                                | <b>3 759 699</b>  | <b>3 941 577</b>                 | <b>2 050 647</b>             | <b>1 937 408</b>               | <b>1 947 970</b>                 | <b>926 404</b>               | <b>2 041 683</b>              | <b>2 615 098</b>                 | <b>1 115 098</b>             | <b>2 041 683</b>                       | <b>2 694 245</b>                 | <b>1 195 715</b>             |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei (2+3+4)</b>                      | <b>3 759 699</b>  | <b>3 941 577</b>                 | <b>2 050 647</b>             | <b>1 937 408</b>               | <b>1 947 970</b>                 | <b>926 404</b>               | <b>2 041 683</b>              | <b>2 615 098</b>                 | <b>1 115 098</b>             | <b>2 041 683</b>                       | <b>2 694 245</b>                 | <b>1 195 715</b>             |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei                                      |   |                                  |                              |                                |                                  |                              |                               | 1 500 000                        |                              | 0                                      | 1 500 000                        |                              |
| 3. Maradvány igénybevétele  |   | 70 284                           | 70 276                       | 0                              | 8 863                            | 10 341                       | 2 041 683                     | 1 115 098                        | 1 115 098                    | 2 041 683                              | 1 194 245                        | 1 195 715                    |
| 4. Központi, irányítószeri támogatás                                    | 3 759 699   | 3 871 293                        | 1 980 371                    | 1 937 408                      | 1 939 107                        | 916 063                      |                               |                                  |                              | 0                                      | 0                                | 0                            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+D):</b>                               | <b>4 531 664</b>  | <b>4 719 978</b>                 | <b>2 478 234</b>             | <b>1 982 998</b>               | <b>1 993 560</b>                 | <b>959 585</b>               | <b>13 384 289</b>             | <b>15 041 903</b>                | <b>7 242 338</b>             | <b>14 201 844</b>                      | <b>15 945 041</b>                | <b>7 783 723</b>             |