Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**742,949**	**745,424**	**758,636**	**775,247**	**291,786**	**393,100**	**572,670**	**674,745**	**662,639**	**39,579**	**81,268**	**81,268**
I. Működési költségvetés összesen	**182,915**	**214,124**	**221,805**	**386,548**	**260,786**	**360,647**	**572,670**	**644,745**	**662,639**	**39,579**	**81,268**	**81,268**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	182,915	214,124	221,805	384,262	258,500	358,361	572,670	644,745	662,639	39,579	81,268	81,268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**560,034**	**531,300**	**536,831**	**388,699**	**31,000**	**32,453**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	67,000	119,300	135,499	388,699	19,000	20,453	0	30,000	0	0	0	0
2. Felújítások	493,034	412,000	401,332	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**56,052**	**0**	**0**	**147,750**	**147,750**	**196,999**	**757,000**	**857,000**	**857,000**	**152,000**	**165,944**	**165,944**
I. Működési költségvetés összesen	**56,052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757,000**	**857,000**	**857,000**	**152,000**	**165,944**	**165,944**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	40,000	40,000
Helyi adók	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	40,000	40,000
3. Működési bevételek	56,052	0	0	0	0	0	757,000	857,000	857,000	150,000	125,944	125,944
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**147,750**	**147,750**	**196,999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	147,750	196,999	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	49,249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	147,750	147,750	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**79,002**	**122,223**	**122,223**	**728**	**730**	**730**	**251,411**	**197,368**	**197,368**	**56,404**	**55,736**	**62,936**
I. Működési költségvetés összesen	**26,392**	**30,296**	**30,296**	**728**	**730**	**730**	**251,411**	**197,368**	**197,368**	**6,404**	**5,736**	**4,936**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,031	2,031	3,320	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,320	1,289	0	154	150	150
3. Dologi kiadások	26,392	30,296	30,296	728	730	730	195,060	141,048	141,048	1,114	1,100	1,100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	4,900	4,250	3,450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	2,100	2,100	2,200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	2,800	2,150	1,250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**52,610**	**91,927**	**91,927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**58,000**
1. Beruházások	52,610	91,927	91,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	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	50,000	50,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184,011**	**130,000**	**130,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184,011**	**130,000**	**130,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	184,011	130,000	130,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**71,500**	**75,880**	**75,880**	**15,318**	**15,980**	**15,980**	**14,545**	**15,556**	**15,556**	**81,281**	**64,984**	**64,984**
I. Működési költségvetés összesen	**71,500**	**75,880**	**75,880**	**15,318**	**15,980**	**15,980**	**14,545**	**15,556**	**15,556**	**81,281**	**64,984**	**64,984**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754	4,000	4,250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973	1,228	1,378
3. Dologi kiadások	0	0	0	15,318	15,980	15,980	9,000	11,000	11,000	72,554	59,756	59,356
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,500	75,880	75,880	0	0	0	5,545	4,556	4,556	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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
2. Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**0**	**9,000**	**11,000**	**11,000**	**68,156**	**55,000**	**55,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**0**	**9,000**	**11,000**	**11,000**	**68,156**	**55,000**	**55,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	9,000	11,000	11,000	68,156	55,000	55,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4,000**	**5,443**	**5,743**	**262,867**	**269,375**	**266,335**	**351,000**	**419,893**	**503,377**	**320,000**	**370,889**	**364,378**
I. Működési költségvetés összesen	**4,000**	**5,443**	**5,743**	**260,958**	**263,375**	**261,375**	**351,000**	**419,893**	**503,377**	**320,000**	**370,889**	**364,378**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6,842	6,842	7,842	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,446	4,343	4,343	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	17,170	19,690	16,690	351,000	419,893	503,377	320,000	370,889	364,378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4,000	5,443	5,743	232,500	232,500	232,500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,000	5,443	5,743	232,500	232,500	232,500	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,909**	**6,000**	**4,960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,909	6,000	4,960	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845,000**	**815,820**	**848,446**	**459,000**	**489,554**	**489,554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,000**	**766,040**	**798,666**	**380,000**	**380,000**	**380,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Helyi adók	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	800,000	766,040	798,666	380,000	380,000	380,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**49,780**	**49,780**	**79,000**	**109,554**	**109,554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45,000	49,780	49,780	79,000	109,554	109,554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	45,000	49,780	49,780	79,000	109,554	109,554
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**38,443**	**23,918**	**23,918**	**450**	**400**	**400**	**146,168**	**146,187**	**146,568**	**18,388**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38,443**	**23,918**	**23,918**	**450**	**400**	**400**	**146,168**	**146,187**	**146,568**	**18,388**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	2,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	18,945	2,620	2,620	0	0	0	146,168	146,187	146,568	17,208	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15,900	21,298	21,298	450	400	400	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7,500	9,000	9,000	450	400	400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,400	12,298	12,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	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. Beruházások	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
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**40,000**	**40,000**	**24,426**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**40,000**	**40,000**	**24,426**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,426	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,426	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	35,000	40,000	40,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**	**2,019**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,019**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	2,019	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése,			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**290,175**	**334,718**	**335,318**	**1,073,432**	**1,176,904**	**1,496,424**	**438,022**	**357,100**	**631,970**	**470,130**	**561,620**	**704,928**
I. Működési költségvetés összesen	**232,275**	**257,718**	**258,318**	**370,245**	**77,693**	**62,871**	**49,320**	**0**	**77,650**	**270,000**	**295,000**	**302,079**
1. Személyi juttatások	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
3. Dologi kiadások	232,275	257,718	258,318	370,245	77,693	62,871	49,320	0	77,650	240,000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	30,000	295,000	302,079
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	295,000	302,079
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**57,900**	**77,000**	**77,000**	**703,187**	**1,099,211**	**1,433,553**	**388,702**	**357,100**	**554,320**	**200,130**	**266,620**	**402,849**
1. Beruházások	55,900	77,000	77,000	409,917	722,858	1,053,773	44,672	64,300	270,044	82,850	95,500	233,284
2. Felújítások	2,000	0	0	293,270	376,353	379,780	294,030	242,800	234,276	117,280	171,120	156,465
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	13,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	13,100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**576,488**	**594,949**	**842,791**	**212,545**	**407,011**	**655,165**	**0**	**0**	**88,530**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**58,622**	**94,949**	**115,525**	**212,545**	**62,011**	**41,165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Helyi adók	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
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	58,622	94,949	115,525	212,545	62,011	41,165	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**517,866**	**500,000**	**727,266**	**0**	**345,000**	**614,000**	**0**	**0**	**88,530**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	88,530	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	88,530	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	517,866	500,000	727,266	0	300,000	569,000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	517,866	500,000	505,000	0	300,000	569,000	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	222,266	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**6,150**	**0**	**3,144**	**6,772,641**	**6,277,293**	**7,211,256**	**85,846**	**147,578**	**147,578**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6,150**	**0**	**3,144**	**3,925,420**	**3,635,455**	**3,917,683**	**68,346**	**127,978**	**127,978**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21,676	14,909	17,448	52,282	101,370	101,370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	9,144	7,496	6,357	13,064	25,497	25,497
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	146	3,285,237	2,780,391	3,046,415	3,000	1,111	1,111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	77,045	80,436	80,436	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	6,150	0	2,998	532,318	752,223	767,027	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	6,150	0	2,998	6,150	0	2,998	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	10,050	11,500	11,791	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	334,572	600,391	606,870	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	145,368	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,847,221**	**2,641,838**	**3,293,573**	**17,500**	**19,600**	**19,600**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,297,607	1,227,565	1,888,620	17,500	19,600	19,600
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,449,614	1,314,273	1,283,853	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	121,100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	63,100	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,987**	**9,614,113**	**9,599,047**	**10,724,878**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,987**	**8,733,544**	**8,446,963**	**8,938,749**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	44,987	1,546,630	1,373,029	1,629,805	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,440,883	1,345,300	1,575,273	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	44,987	0	0	44,987	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	105,747	27,729	9,545	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4,476,528	4,551,990	4,754,644	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	4,248,399	4,285,861	4,494,635	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	40,129	78,129	72,009	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,710,386	2,521,944	2,554,300	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880,569**	**1,152,084**	**1,786,129**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	330,529	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	49,249	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	281,280	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,455,600	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,233,334	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	222,266	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**4,839,453**	**5,150,641**	**5,363,430**	**0**	**0**	**900,000**	**4,841,472**	**5,150,641**	**6,263,430**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**4,839,453**	**5,150,641**	**5,363,430**	**0**	**0**	**900,000**	**4,841,472**	**5,150,641**	**6,263,430**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4,839,453	5,150,641	5,363,430	0	0	0	4,841,472	5,150,641	5,363,430	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,000,000	1,828,887	877,341	2,000,000	1,828,887	877,341	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**11,614,113**	**11,427,934**	**13,474,686**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**11,614,113**	**11,427,934**	**13,502,219**			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**10,319**	**9,841**	**35,085**	**32,906**	**33,541**	**34,113**	**1,300**	**1,310**	**1,310**	**128,060**	**124,712**	**133,212**
I. Működési költségvetés összesen	**10,319**	**9,841**	**35,085**	**32,906**	**33,541**	**34,113**	**1,300**	**1,310**	**1,310**	**128,060**	**124,712**	**133,212**
1. Személyi juttatások	9,092	8,670	30,854	21,525	22,725	23,175	0	0	0	8,003	7,545	7,545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,227	1,171	4,166	5,811	6,135	6,257	0	0	0	2,161	2,037	2,037
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,570	4,681	4,681	1,300	1,310	1,310	117,896	115,130	123,630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	65	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
Tartalékok	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. Beruházások	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
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4,171**	**11,153**	**36,332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,500**
I. Működési költségvetés összesen	**4,171**	**11,153**	**36,332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,500**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,171	11,153	36,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,171	11,153	36,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	870	870	870	0	0	0	0	0	8,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	8,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**6,148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**6,148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	6,148	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 kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése			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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	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
3. Dologi kiadások	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
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
Tartalékok	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. Beruházások	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
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27,284	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	63,669	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	27,284	0	0	0	0	0	0	0	0	63,669	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27,284	0	0	0	0	0	0	0	0	63,669	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,284	0	0	0	0	0	0	0	0	63,669	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**0**	**28,314**	**28,834**	**31,894**	**620,596**	**240,332**	**245,368**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**0**	**23,314**	**27,154**	**30,214**	**181,546**	**140,332**	**145,368**
1. Személyi juttatások	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
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	23,314	27,154	30,214	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	191	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	145,368
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	191	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
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	145,368
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**1,680**	**1,680**	**439,050**	**100,000**	**100,000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	5,000	1,680	1,680	189,050	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	100,000	100,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1,491,494**	**1,373,029**	**1,584,818**	**4,474,528**	**4,511,990**	**4,714,644**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,491,494**	**1,373,029**	**1,584,818**	**4,474,528**	**4,511,990**	**4,714,644**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,491,494	1,373,029	1,584,818	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,440,883	1,345,300	1,575,273	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	50,611	27,729	9,545	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	4,474,528	4,511,990	4,714,644	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	4,248,399	4,285,861	4,494,635	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	38,129	38,129	32,009	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	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**28,290**	**74,500**	**98,700**	**4,380**	**44,373**	**44,373**	**281,175**	**301,532**	**307,750**	**23,025**	**28,718**	**32,964**
I. Működési költségvetés összesen	**11,400**	**44,400**	**65,455**	**2,500**	**2,493**	**2,493**	**30,234**	**29,507**	**33,725**	**23,025**	**28,718**	**32,964**
1. Személyi juttatások	0	0	8,034	469	469	469	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	2,724	305	298	298	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	11,400	44,400	54,697	1,726	1,726	1,726	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	25,368	29,679
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	30,234	29,507	33,725	3,925	3,350	3,285
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000	3,378	3,925	3,350	3,285
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	25,234	27,507	30,347	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**16,890**	**30,100**	**33,245**	**1,880**	**41,880**	**41,880**	**250,941**	**272,025**	**274,025**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	16,890	30,100	31,695	1,880	41,880	41,880	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250,941	272,025	274,025	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	38,158	41,158	41,158	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	212,783	230,867	232,867	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**23,074**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**23,074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	23,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	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
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	0	2,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,018,325**	**643,784**	**1,653,784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**313,513**	**35,854**	**135,854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	889	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	0	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	312,384	35,854	130,837	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
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**704,812**	**607,930**	**1,517,930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	111,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	593,812	607,930	667,930	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**620,000**	**620,000**	**1,570,000**	**973,998**	**1,106,536**	**1,087,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**169,531**	**169,286**	**169,286**	**973,998**	**1,106,536**	**1,087,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169,531	169,286	169,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	169,531	169,286	169,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**450,469**	**450,714**	**1,400,714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450,469	450,714	1,400,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,469	450,714	1,400,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	**156,093**	**191,012**	**133,397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,779**	**101,747**	**103,242**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**156,093**	**191,012**	**133,397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,779**	**101,747**	**103,242**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	156,093	191,012	133,397	0	0	0	0	0	0	78,779	101,747	103,242
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**554,418**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**554,418**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	554,418	212,796	237,757	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 kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,613,626**	**1,409,889**	**2,488,869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,386,267**	**7,687,182**	**9,700,125**
I. Működési költségvetés összesen	**621,603**	**438,354**	**602,189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,547,023**	**4,073,809**	**4,519,872**
1. Személyi juttatások	92,260	140,779	175,197	0	0	0	0	0	0	113,936	155,688	192,645
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,808	35,138	42,246	0	0	0	0	0	0	31,952	42,634	48,603
3. Dologi kiadások	453,276	204,212	317,992	0	0	0	0	0	0	3,738,513	2,984,503	3,364,407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,100	25,368	29,679	0	0	0	0	0	0	96,145	105,804	110,115
5. Egyéb működési célú kiadások	34,159	32,857	37,075	0	0	0	0	0	0	566,477	785,080	804,102
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,925	5,350	6,728	0	0	0	0	0	0	18,975	16,850	18,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25,234	27,507	30,347	0	0	0	0	0	0	359,806	627,898	637,217
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	145,368
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**992,023**	**971,535**	**1,886,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,839,244**	**3,613,373**	**5,180,253**
1. Beruházások	147,270	91,580	943,175	0	0	0	0	0	0	1,444,877	1,319,145	2,831,795
2. Felújítások	593,812	607,930	669,480	0	0	0	0	0	0	2,043,426	1,922,203	1,953,333
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	250,941	272,025	274,025	0	0	0	0	0	0	350,941	372,025	395,125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	38,158	41,158	41,158	0	0	0	0	0	0	88,158	91,158	99,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	212,783	230,867	232,867	0	0	0	0	0	0	262,783	280,867	295,967
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,599,039**	**1,743,559**	**2,733,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,213,152**	**11,342,606**	**13,458,440**
I. Működési költségvetés összesen	**1,148,570**	**1,287,845**	**1,327,848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,882,114**	**9,734,808**	**10,266,597**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173,702	180,439	228,692	0	0	0	0	0	0	1,720,332	1,553,468	1,858,497
Önkormányzatok működési támogatásai	169,531	169,286	169,286	0	0	0	0	0	0	1,610,414	1,514,586	1,744,559
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,171	11,153	59,406	0	0	0	0	0	0	109,918	38,882	68,951
2. Közhatalmi bevételek	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0	5,450,526	5,658,526	5,842,430
Helyi adók	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0	5,222,397	5,392,397	5,582,421
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,129	78,129	72,009
3. Működési bevételek	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,710,386	2,521,944	2,556,300
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	9,370	0	0	0	0	0	0	870	870	9,370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	9,370	0	0	0	0	0	0	870	870	9,370
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**450,469**	**455,714**	**1,405,714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,331,038**	**1,607,798**	**3,191,843**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450,469	450,714	1,400,714	0	0	0	0	0	0	689,172	643,464	1,731,243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,469	450,714	1,400,714	0	0	0	0	0	0	450,469	450,714	1,449,963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,455,600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,233,334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										**2,826,885**	**3,655,424**	**3,758,315**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**5,335,091**	**5,660,999**	**5,746,725**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-2,508,206**	**-2,005,575**	**-1,988,410**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**234,872**	**292,759**	**236,639**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**5,387,451**	**5,697,107**	**6,773,413**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**234,872**	**292,759**	**236,639**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**5,387,451**	**5,697,107**	**6,773,413**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234,872	292,759	236,639	311,107	253,707	273,344	311,107	253,707	273,344	5,387,451	5,697,107	5,873,413
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**560,566**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,015,098**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**560,566**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,015,098**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
3. Maradvány igénybevétele	560,566	212,796	237,757	0	0	0	0	0	0	2,560,566	2,041,683	1,115,098
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**1,848,498**	**1,702,648**	**2,725,508**				**311,107**	**253,707**	**273,344**	**13,773,718**	**13,384,289**	**16,473,538**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**2,159,605**	**1,956,355**	**2,971,319**				**0**	**0**	**0**	**13,773,718**	**13,384,289**	**16,473,538**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

...../2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14,588,207**	**14,201,844**	**16,500,417**
I. Működési költségvetés összesen	**10,489,511**	**10,336,730**	**11,044,330**
1. Személyi juttatások	**2,906,219**	**2,952,850**	**3,098,733**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**831,118**	**842,220**	**882,330**
3. Dologi kiadások	6,056,471	5,641,056	6,094,343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118,056	105,924	110,235
5. Egyéb működési célú kiadások	577,647	794,680	858,689
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19,045	16,850	26,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370,906	637,498	638,817
Tartalékok	181,546	140,332	145,368
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,098,696**	**3,865,114**	**5,456,087**
1. Beruházások	**1,704,329**	**1,570,886**	**3,107,629**
2. Felújítások	**2,043,426**	**1,922,203**	**1,953,333**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**350,941**	**372,025**	**395,125**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88,158	91,158	99,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262,783	280,867	295,967
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,027,641	12,160,161	14,306,172
I. Működési költségvetés összesen	10,696,603	10,552,363	11,114,329
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,880,332	1,723,468	2,047,538
Önkormányzatok működési támogatásai	1,610,414	1,514,586	1,744,559
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269,918	208,882	257,992
2. Közhatalmi bevételek	5,453,126	5,660,126	5,844,030
Helyi adók	5,222,397	5,392,397	5,582,421
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	42,729	79,729	73,609
3. Működési bevételek	3,362,275	3,167,899	3,205,255
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	17,506
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	17,506
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,331,038	1,607,798	3,191,843
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689,172	643,464	1,731,243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,469	450,714	1,449,963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek	641,866	959,334	1,455,600
Ingatlanok értékesítése	641,866	959,334	1,233,334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-2,560,566**	**-2,041,683**	**-2,194,245**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**207,092**	**215,633**	**69,999**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,767,658**	**-2,257,316**	**-2,264,244**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**900,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**900,000**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**900,000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,094,245**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,094,245**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**1,900,000**
3. Maradvány igénybevétele	**2,560,566**	**2,041,683**	**1,194,245**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**14,588,207**	**14,201,844**	**17,400,417**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**14,588,207**	**14,201,844**	**17,400,417**