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

CÍMREND									
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés		
	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**	**729 636**	**775 247**	**291 786**	**393 100**	**572 670**	**674 745**	**643 639**
I. Működési költségvetés összesen	**182 915**	**214 124**	**211 805**	**386 548**	**260 786**	**360 647**	**572 670**	**644 745**	**643 639**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0
3. Dologi kiadások	182 915	214 124	211 805	384 262	258 500	358 361	572 670	644 745	643 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	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
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**560 034**	**531 300**	**517 831**	**388 699**	**31 000**	**32 453**	**0**	**30 000**	**0**
1. Beruházások	67 000	119 300	135 499	388 699	19 000	20 453	0	30 000	0
2. Felújítások	493 034	412 000	382 332	0	12 000	12 000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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**	**917 000**
I. Működési költségvetés összesen	**56 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757 000**	**857 000**	**917 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	56 052	0	0	0	0	0	757 000	857 000	917 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	147 750	196 999	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	49 249	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	147 750	147 750	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									

ezer forintban

3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		
2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
39 579	**81 268**	**81 268**	**79 002**	**122 223**	**114 223**	**728**	**730**	**730**
39 579	**81 268**	**81 268**	**26 392**	**30 296**	**22 296**	**728**	**730**	**730**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 579	81 268	81 268	26 392	30 296	22 296	728	730	730
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**52 610**	**91 927**	**91 927**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	52 610	91 927	91 927	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 000	**165 944**	**329 944**	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**
152 000	**165 944**	**329 944**	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	851	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	851	0	0
2 000	40 000	240 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000	40 000	240 000	0	0	0	0	0	0
150 000	125 944	89 944	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
251 411	**197 368**	**172 368**	**56 404**	**55 736**	**12 936**	**71 500**	**75 880**	**75 880**
251 411	**197 368**	**172 368**	**6 404**	**5 736**	**4 936**	**71 500**	**75 880**	**75 880**
2 031	2 031	3 320	236	236	236	0	0	0
1 320	1 289	0	154	150	150	0	0	0
195 060	141 048	116 048	1 114	1 100	1 100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	71 500	75 880	75 880
53 000	53 000	53 000	4 900	4 250	3 450	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 100	2 100	2 200	0	0	0
53 000	53 000	53 000	2 800	2 150	1 250	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50 000	50 000	8 000	0	0	0
0	0	0	50 000	50 000	8 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 011	**130 000**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184 011	**130 000**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 011	130 000	91 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
15 318	**15 980**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**60 784**
15 318	**15 980**	**15 980**	**14 545**	**15 556**	**15 556**	**81 281**	**64 984**	**60 784**
0	0	0	0	0	0	6 754	4 000	4 750
0	0	0	0	0	0	1 973	1 228	1 378
15 318	15 980	15 980	9 000	11 000	11 000	72 554	59 756	54 656
0	0	0	5 545	4 556	4 556	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 000	**0**	**0**	**9 000**	**11 000**	**8 000**	**68 156**	**55 000**	**40 000**
8 000	**0**	**0**	**9 000**	**11 000**	**8 000**	**68 156**	**55 000**	**40 000**
8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9 000	11 000	8 000	68 156	55 000	40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási 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
4 000	**5 443**	**5 743**	**262 867**	**269 375**	**266 335**	**351 000**	**419 893**	**544 377**
4 000	**5 443**	**5 743**	**260 958**	**263 375**	**261 375**	**351 000**	**419 893**	**544 377**
0	0	0	6 842	6 842	7 842	0	0	0
0	0	0	4 446	4 343	4 343	0	0	0
0	0	0	17 170	19 690	16 690	351 000	419 893	544 377
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000	5 443	5 743	232 500	232 500	232 500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000	5 443	5 743	232 500	232 500	232 500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**1 909**	**6 000**	**4 960**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	1 909	6 000	4 960	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845 000**	**815 820**	**812 446**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**766 040**	**772 666**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	800 000	766 040	772 666
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**49 780**	**39 780**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	45 000	49 780	39 780
0	0	0	0	0	0	45 000	49 780	39 780
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kötelező

4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése,		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
320 000	**370 889**	**344 378**	**290 175**	**334 718**	**280 318**	**1 073 432**	**1 176 904**	**882 424**
320 000	**370 889**	**344 378**	**232 275**	**257 718**	**203 318**	**370 245**	**77 693**	**56 871**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 000	370 889	344 378	232 275	257 718	203 318	370 245	77 693	56 871
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**57 900**	**77 000**	**77 000**	**703 187**	**1 099 211**	**825 553**
0	0	0	55 900	77 000	77 000	409 917	722 858	442 773
0	0	0	2 000	0	0	293 270	376 353	382 780
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
459 000	**489 554**	**735 554**	**576 488**	**594 949**	**842 791**	**212 545**	**407 011**	**86 165**
380 000	**380 000**	**380 000**	**58 622**	**94 949**	**115 525**	**212 545**	**62 011**	**41 165**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
380 000	380 000	380 000	58 622	94 949	115 525	212 545	62 011	41 165
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 000	**109 554**	**355 554**	**517 866**	**500 000**	**727 266**	**0**	**345 000**	**45 000**
0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000
79 000	109 554	355 554	517 866	500 000	727 266	0	300 000	0
79 000	109 554	355 554	517 866	500 000	505 000	0	300 000	0
0	0	0	0	0	222 266	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

feladatok

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	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
438 022	**357 100**	**613 970**	**470 130**	**561 620**	**627 928**	**38 443**	**23 918**	**24 918**
49 320	**0**	**79 650**	**270 000**	**295 000**	**302 079**	**38 443**	**23 918**	**24 918**
0	0	0	0	0	0	2 833	0	0
0	0	0	0	0	0	765	0	0
49 320	0	79 650	240 000	0	0	18 945	2 620	3 620
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30 000	295 000	302 079	15 900	21 298	21 298
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7 500	9 000	9 000
0	0	0	30 000	295 000	302 079	8 400	12 298	12 298
0	0	0	0	0	0	0	0	0
388 702	**357 100**	**534 320**	**200 130**	**266 620**	**325 849**	**0**	**0**	**0**
44 672	64 300	289 044	82 850	95 500	164 284	0	0	0
294 030	242 800	216 276	117 280	171 120	148 465	0	0	0
50 000	50 000	29 000	0	0	13 100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	50 000	29 000	0	0	13 100	0	0	0
0	**0**	**88 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**88 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	88 530	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	88 530	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
450	**400**	**400**	**146 168**	**146 187**	**151 568**	**18 388**	**0**	**0**
450	**400**	**400**	**146 168**	**146 187**	**151 568**	**18 388**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	1 180	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	146 168	146 187	151 568	17 208	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	400	400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	400	400	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**40 000**	**24 426**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**35 000**	**40 000**	**40 000**	**24 426**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	24 426	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24 426	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	35 000	40 000	40 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 019	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 872**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 872	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 872	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 284	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**0**	**9 692**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**12 167**	**0**	**0**	**9 692**	**0**	**0**
0	0	0	12 167	0	0	9 692	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12 167	0	0	9 692	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 284	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 284	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 284	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztés			4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása			4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**94 095**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**10 725**
0	0	0	0	0	0	0	0	1 004
0	0	0	0	0	0	0	0	221
0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	191	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	191	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 370**
0	0	0	0	0	0	0	0	83 370
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 669	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 095**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 669	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 095**
63 669	0	0	0	0	0	0	0	94 095
0	0	0	0	0	0	0	0	94 095
63 669	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
0	**0**	**0**	**28 314**	**28 834**	**6 894**	**620 596**	**240 332**	**1 142 811**
0	**0**	**0**	**23 314**	**27 154**	**5 214**	**181 546**	**140 332**	**1 042 811**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	23 314	27 154	5 214	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	181 546	140 332	1 042 811
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	181 546	140 332	1 042 811
0	**0**	**0**	**5 000**	**1 680**	**1 680**	**439 050**	**100 000**	**100 000**
0	0	0	5 000	1 680	1 680	189 050	0	0
0	0	0	0	0	0	250 000	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 491 494	**1 373 029**	**1 643 207**	**4 474 528**	**4 511 990**	**4 927 840**	**0**	**0**	**0**
1 491 494	**1 373 029**	**1 640 578**	**4 474 528**	**4 511 990**	**4 927 840**	**0**	**0**	**0**
1 491 494	1 373 029	1 640 578	0	0	0	0	0	0
1 440 883	1 345 300	1 637 231	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 611	27 729	*3 347*	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4 474 528	4 511 990	4 927 840	0	0	0
0	0	0	4 248 399	4 285 861	4 696 836	0	0	0
0	0	0	188 000	188 000	198 995	0	0	0
0	0	0	38 129	38 129	32 009	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**2 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	2 629	0	0	0	0	0	0
0	0	2 629	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás 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
0	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**3 144**	**6 772 641**	**6 277 293**	**7 305 594**
0	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**3 144**	**3 925 420**	**3 635 455**	**4 702 651**
0	0	0	0	0	0	21 676	14 909	18 952
0	0	0	0	0	0	9 144	7 496	6 578
0	0	0	0	0	146	3 285 237	2 780 391	2 932 215
0	0	0	0	0	0	77 045	80 436	80 436
0	0	0	6 150	0	2 998	532 318	752 223	1 664 470
0	0	0	6 150	0	2 998	6 150	0	2 998
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10 050	11 500	11 791
0	0	0	0	0	0	334 572	600 391	606 870
0	0	0	0	0	0	181 546	140 332	1 042 811
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 847 221**	**2 641 838**	**2 602 943**
0	0	0	0	0	0	1 297 607	1 227 565	1 310 990
0	0	0	0	0	0	1 449 614	1 314 273	1 241 853
0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	50 100
0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	8 000
0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	42 100
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 987**	**9 614 113**	**9 599 047**	**10 898 558**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 987**	**8 733 544**	**8 446 963**	**9 348 705**
0	0	0	0	0	44 987	1 546 630	1 373 029	1 685 565
0	0	0	0	0	0	1 440 883	1 345 300	1 637 231
0	0	0	0	0	44 987	0	0	44 987
0	0	0	0	0	0	105 747	27 729	3 347
0	0	0	0	0	0	4 476 528	4 551 990	5 167 840
0	0	0	0	0	0	4 248 399	4 285 861	4 696 836
0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	198 995
0	0	0	0	0	0	40 129	78 129	272 009
0	0	0	0	0	0	2 710 386	2 521 944	2 495 300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880 569**	**1 152 084**	**1 549 853**
0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	427 253
0	0	0	0	0	0	0	0	145 973
0	0	0	0	0	0	238 703	192 750	281 280
0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	1 122 600
0	0	0	0	0	0	641 866	959 334	900 334
0	0	0	0	0	0	0	0	222 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 839 453	**5 150 641**	**5 174 430**	**0**	**0**	**900 000**	**4 841 472**	**5 150 641**	**6 474 430**
4 839 453	**5 150 641**	**5 174 430**	**0**	**0**	**900 000**	**4 841 472**	**5 150 641**	**6 474 430**
0	0	0	0	0	900 000	0	0	1 300 000
4 839 453	5 150 641	5 174 430	0	0	0	4 841 472	5 150 641	5 174 430
0	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 777 341**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 777 341**
0	**0**	**0**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 777 341**	**2 000 000**	**1 828 887**	**2 777 341**
0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000
0	0	0	2 000 000	1 828 887	877 341	2 000 000	1 828 887	877 341
						11 614 113	**11 427 934**	**13 780 024**
						11 614 113	**11 427 934**	**13 675 899**

6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
85 846	**147 578**	**147 578**	**10 319**	**9 841**	**35 085**	**32 906**	**33 541**	**34 113**
68 346	**127 978**	**127 978**	**10 319**	**9 841**	**35 085**	**32 906**	**33 541**	**34 113**
52 282	101 370	101 370	9 092	8 670	30 854	21 525	22 725	23 175
13 064	25 497	25 497	1 227	1 171	4 166	5 811	6 135	6 257
3 000	1 111	1 111	0	0	0	5 570	4 681	4 681
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	65	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	65	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 500	**19 600**	**19 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 500	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**	**36 332**	**870**	**870**	**870**
0	**0**	**0**	**4 171**	**11 153**	**36 332**	**870**	**870**	**870**
0	0	0	4 171	11 153	36 332	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4 171	11 153	36 332	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	870	870	870
0	0	0	0	0	0	870	870	870
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**6 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**6 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6 148	0	0	0	0	0

6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi 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
1 300	**1 310**	**1 310**	**128 060**	**124 712**	**120 212**	**28 290**	**74 500**	**59 700**
1 300	**1 310**	**1 310**	**128 060**	**124 712**	**120 212**	**11 400**	**44 400**	**47 455**
0	0	0	8 003	7 545	7 545	0	0	8 034
0	0	0	2 161	2 037	2 037	0	0	2 724
1 300	1 310	1 310	117 896	115 130	110 630	11 400	44 400	36 697
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 890**	**30 100**	**12 245**
0	0	0	0	0	0	16 890	30 100	10 695
0	0	0	0	0	0	0	0	1 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**23 074**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**23 074**
0	0	0	0	0	0	0	0	23 074
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	23 074
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt 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
4 380	**44 373**	**32 873**	**281 175**	**301 532**	**239 592**	**23 025**	**28 718**	**32 964**
2 500	**2 493**	**2 493**	**30 234**	**29 507**	**33 725**	**23 025**	**28 718**	**32 964**
469	469	469	0	0	0	0	0	0
305	298	298	0	0	0	0	0	0
1 726	1 726	1 726	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	19 100	25 368	29 679
0	0	0	30 234	29 507	33 725	3 925	3 350	3 285
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5 000	2 000	3 378	3 925	3 350	3 285
0	0	0	25 234	27 507	30 347	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 880	**41 880**	**30 380**	**250 941**	**272 025**	**205 867**	**0**	**0**	**0**
1 880	41 880	30 380	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250 941	272 025	205 867	0	0	0
0	0	0	38 158	41 158	3 000	0	0	0
0	0	0	212 783	230 867	202 867	0	0	0
0	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt 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
1 018 325	**643 784**	**1 653 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313 513	**35 854**	**209 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
889	0	3 978	0	0	0	0	0	0
240	0	1 267	0	0	0	0	0	0
312 384	35 854	203 837	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 812	**607 930**	**1 444 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111 000	0	1 167 453	0	0	0	0	0	0
593 812	607 930	277 249	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 000	**620 000**	**1 570 000**	**973 998**	**1 106 536**	**1 087 786**	**0**	**0**	**0**
169 531	**169 286**	**0**	**973 998**	**1 106 536**	**1 087 786**	**0**	**0**	**0**
169 531	169 286	0	0	0	0	0	0	0
169 531	169 286	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0
0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 469	**450 714**	**1 570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450 469	450 714	1 570 000	0	0	0	0	0	0
450 469	450 714	1 570 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
156 093	**191 012**	**133 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
156 093	**191 012**	**133 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
156 093	191 012	133 397	0	0	0	0	0	0
554 418	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
554 418	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
554 418	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0

						Államigazgatási feladatok					
7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok 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
0	**0**	**0**	**1 613 626**	**1 409 889**	**2 357 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**621 603**	**438 354**	**644 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	92 260	140 779	175 425	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22 808	35 138	42 246	0	0	0	0	0	0
0	0	0	453 276	204 212	359 992	0	0	0	0	0	0
0	0	0	19 100	25 368	29 679	0	0	0	0	0	0
0	0	0	34 159	32 857	37 075	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8 925	5 350	6 728	0	0	0	0	0	0
0	0	0	25 234	27 507	30 347	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**992 023**	**971 535**	**1 712 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	147 270	91 580	1 228 128	0	0	0	0	0	0
0	0	0	593 812	607 930	278 799	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250 941	272 025	205 867	0	0	0	0	0	0
0	0	0	38 158	41 158	3 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	212 783	230 867	202 867	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**1 599 039**	**1 743 559**	**2 733 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**1 148 570**	**1 287 845**	**1 158 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	173 702	180 439	59 406	0	0	0	0	0	0
0	0	0	169 531	169 286	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4 171	11 153	59 406	0	0	0	0	0	0
0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0	0	0
0	0	0	973 998	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	870	870	9 370	0	0	0	0	0	0
0	0	0	870	870	9 370	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**450 469**	**455 714**	**1 575 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	450 469	450 714	1 570 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	450 469	450 714	1 570 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
78 779	**101 747**	**103 242**	**234 872**	**292 759**	**236 639**	**311 107**	**253 707**	**273 344**	**311 107**	**253 707**	**273 344**
78 779	**101 747**	**103 242**	**234 872**	**292 759**	**236 639**	**311 107**	**253 707**	**273 344**	**311 107**	**253 707**	**273 344**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 779	101 747	103 242	234 872	292 759	236 639	311 107	253 707	273 344	311 107	253 707	273 344
0	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**560 566**	**212 796**	**237 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	560 566	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0
			1 848 498	**1 702 648**	**2 593 850**				**311 107**	**253 707**	**273 344**
			2 159 605	**1 956 355**	**2 971 319**				**0**	**0**	**0**

C			Nettó önkormányzat		
Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
8 386 267	**7 687 182**	**9 662 805**	**14 588 207**	**14 201 844**	**16 227 536**
4 547 023	**4 073 809**	**5 347 068**	**10 489 511**	**10 336 730**	**11 632 669**
113 936	155 688	194 377	2 906 219	2 952 850	3 030 341
31 952	42 634	48 824	831 118	842 220	864 862
3 738 513	2 984 603	3 292 207	6 056 471	5 641 056	5 871 099
96 145	105 804	110 115	118 056	105 924	110 235
566 477	785 080	1 701 545	577 647	794 680	1 756 132
6 150	0	2 998	6 150	0	2 998
0	0	0	0	0	44 987
18 975	16 850	18 519	19 045	16 850	26 519
359 806	627 898	637 217	370 906	637 498	638 817
181 546	140 332	1 042 811	181 546	140 332	1 042 811
3 839 244	**3 613 373**	**4 315 737**	**4 098 696**	**3 865 114**	**4 594 867**
1 444 877	1 319 145	2 539 118	1 704 329	1 570 886	2 818 248
2 043 426	1 922 203	1 520 652	2 043 426	1 922 203	1 520 652
350 941	372 025	255 967	350 941	372 025	255 967
88 158	91 158	11 000	88 158	91 158	11 000
262 783	280 867	244 967	262 783	280 867	244 967
11 213 152	**11 342 606**	**13 632 120**	**12 027 641**	**12 160 161**	**14 433 291**
9 882 114	**9 734 808**	**10 507 267**	**10 696 603**	**10 552 363**	**11 308 438**
1 720 332	1 553 468	1 744 971	1 880 332	1 723 468	1 917 500
1 610 414	1 514 586	1 637 231	1 610 414	1 514 586	1 637 231
0	0	44 987	0	0	44 987
109 918	38 882	*62 753*	269 918	208 882	*235 282*
5 450 526	5 658 526	6 255 626	5 453 126	5 660 126	6 257 226
5 222 397	5 392 397	5 784 622	5 222 397	5 392 397	5 784 622
188 000	188 000	198 995	188 000	188 000	198 995
40 129	78 129	272 009	42 729	79 729	273 609
2 710 386	2 521 944	2 497 300	3 362 275	3 167 899	3 116 206
870	870	9 370	870	870	17 506
870	870	9 370	870	870	17 506
1 331 038	**1 607 798**	**3 124 853**	**1 331 038**	**1 607 798**	**3 124 853**
689 172	643 464	1 997 253	689 172	643 464	1 997 253
450 469	450 714	1 715 973	450 469	450 714	1 715 973
238 703	192 750	281 280	238 703	192 750	281 280
641 866	959 334	1 122 600	641 866	959 334	1 122 600
641 866	959 334	900 334	641 866	959 334	900 334
0	0	222 266	0	0	222 266
0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
2 826 885	**3 655 424**	**3 969 315**	**-2 560 566**	**-2 041 683**	**-1 794 245**
5 335 091	**5 660 999**	**5 160 199**	**207 092**	**215 633**	**-324 231**
-2 508 206	**-2 005 575**	**-1 190 884**	**-2 767 658**	**-2 257 316**	**-1 470 014**
5 387 451	**5 697 107**	**6 984 413**	**0**	**0**	**1 300 000**
5 387 451	**5 697 107**	**6 984 413**	**0**	**0**	**1 300 000**
0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
5 387 451	5 697 107	5 684 413	0	0	0
2 560 566	**2 041 683**	**3 015 098**	**2 560 566**	**2 041 683**	**3 094 245**
2 560 566	**2 041 683**	**3 015 098**	**2 560 566**	**2 041 683**	**3 094 245**
0	0	1 900 000	0	0	1 900 000
2 560 566	2 041 683	1 115 098	2 560 566	2 041 683	1 194 245
13 773 718	**13 384 289**	**16 647 218**	**14 588 207**	**14 201 844**	**17 527 536**
13 773 718	**13 384 289**	**16 647 218**	**14 588 207**	**14 201 844**	**17 527 536**