

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
	7200-00 Egyéb önként vállalt 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		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	1,409,889	6,083,482	6,189,837	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	438,354	1,179,548	1,219,325	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	140,779	145,953	165,145	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	35,138	33,152	36,094	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	204,212	931,830	935,673	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25,368	32,549	32,549	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	32,857	36,064	49,864	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	5,350	6,650	7,650	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	27,507	29,414	42,214	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	971,535	4,903,934	4,970,512	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	91,580	1,978,300	1,992,878	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	607,930	2,664,699	2,664,699	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	272,025	260,935	312,935	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	41,158	41,158	93,158	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	230,867	219,777	219,777	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1,743,559	4,291,637	4,299,911	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,287,845	78,637	86,911	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	180,439	0	8,274	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	169,286	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	11,153	0	8,274	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1,106,536	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	1,106,536	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	870	78,637	78,637	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	78,637	78,637	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	455,714	4,213,000	4,213,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	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
Ingtatlanok 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	5,000	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000	3,000	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	101,747	103,066	104,516	292,759	357,367	358,817	253,707	12,253	12,133
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	101,747	103,066	104,516	292,759	357,367	358,817	253,707	12,253	12,133
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	101,747	103,066	104,516	292,759	357,367	358,817	253,707	12,253	12,133
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000	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	212,796	1,260,000	1,260,000	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							1,702,648	6,440,849	6,548,654			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							1,956,355	5,551,637	5,559,911			

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	7,781,277	14,495,783	14,761,319	14,295,939	21,397,570	21,770,332
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	4,084,534	5,437,118	5,318,772	10,347,455	11,968,721	11,959,001
1. Személyi juttatások	0	0	0	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,333,283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	42,855	40,847	43,789	842,441	759,809	741,272
3. Dologi kiadások	0	0	0	2,994,103	3,819,868	3,976,349	5,650,556	6,557,416	6,754,094
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105,804	114,169	113,003	105,924	114,289	113,003
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	785,080	1,298,970	1,003,175	794,680	1,308,570	1,017,349
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	4,574
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16,850	18,050	15,050	16,850	27,650	24,650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	627,898	688,020	785,320	637,498	688,020	785,320
Tartalékok	0	0	0	140,332	592,900	202,805	140,332	592,900	202,805
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,696,743	9,058,665	9,442,547	3,948,484	9,428,849	9,811,331
1. Beruházások	0	0	0	1,402,515	3,967,391	4,112,032	1,654,256	4,337,575	4,480,816
2. Felújítások	0	0	0	1,922,203	4,780,339	4,925,159	1,922,203	4,780,339	4,925,159
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	372,025	310,935	405,356	372,025	310,935	405,356
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	91,158	41,158	107,273	91,158	41,158	107,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	280,867	269,777	298,083	280,867	269,777	298,083
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	11,436,701	17,324,342	17,324,377	12,254,256	18,314,570	18,424,605
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	9,734,808	10,178,910	10,212,486	10,552,363	11,279,138	11,312,714
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,553,468	1,516,200	1,595,115	1,723,468	1,683,957	1,762,872
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,514,586	1,484,954	1,555,595	1,514,586	1,484,954	1,555,595
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	38,882	31,246	39,520	208,882	199,003	207,277
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	5,658,526	6,084,550	5,940,195	5,660,126	6,086,150	5,941,795
Helyi adók	0	0	0	5,392,397	5,632,421	5,667,202	5,392,397	5,632,421	5,667,202
Gépjárműadó	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	78,129	264,129	84,993	79,729	265,729	86,593
3. Működési bevételek	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,521,462	3,167,899	3,430,394	3,452,333
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,701,893	7,035,432	7,111,891	1,701,893	7,035,432	7,111,891
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	737,559	5,190,422	5,304,875	737,559	5,190,422	5,304,875
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	544,809	4,860,300	4,884,777	544,809	4,860,300	4,884,777
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	192,750	330,122	420,098	192,750	330,122	420,098
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	959,334	1,787,010	1,749,016	959,334	1,787,010	1,749,016
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	959,334	1,687,010	1,687,010	959,334	1,687,010	1,687,010
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	100,000	62,006	0	100,000	62,006
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	58,000	58,000	5,000	58,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	58,000	58,000	5,000	58,000	58,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				3,655,424	2,718,559	2,563,058	-2,041,683	-3,083,000	-3,345,727
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				5,650,274	4,741,792	4,893,714	204,908	-689,583	-646,287
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-1,994,850	-2,023,233	-2,330,656	-2,246,591	-2,393,417	-2,699,440
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	253,707	12,253	12,133	5,697,107	5,801,559	5,908,785	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	253,707	12,253	12,133	5,697,107	5,801,559	5,908,785	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253,707	12,253	12,133	5,697,107	5,801,559	5,908,785	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,041,683	3,083,000	3,345,727	2,041,683	3,083,000	3,345,727
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,041,683	3,083,000	3,345,727	2,041,683	3,083,000	3,345,727
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1,026,598	0	0	1,026,598
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,041,683	3,083,000	2,319,129	2,041,683	3,083,000	2,319,129
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,707	12,253	12,133	13,478,384	20,297,342	20,670,104	14,295,939	21,397,570	21,770,332
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	13,478,384	20,297,342	20,670,104	14,295,939	21,397,570	21,770,332