

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

..... Ök. rendelet 1. melléklete  
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal 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	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>	<b>7,781,277</b>	<b>14,495,783</b>	<b>12,436,698</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>19,372,161</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,447,486</b>	<b>4,757,335</b>	<b>4,846,184</b>	<b>1,815,435</b>	<b>1,774,268</b>	<b>1,755,127</b>	<b>4,084,534</b>	<b>5,437,118</b>	<b>6,189,711</b>	<b>10,347,455</b>	<b>11,968,721</b>	<b>12,791,022</b>
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,037,351	1,083,507	1,105,925	1,136,485	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,356,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	487,594	309,357	213,533	265,676	42,855	40,847	43,500	842,441	759,809	796,770
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,309,268	422,451	454,690	350,564	2,994,103	3,819,868	3,946,039	5,650,556	6,557,416	6,605,871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	0	105,804	114,169	114,003	105,924	114,289	114,003
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,971			2,402	785,080	1,298,970	1,903,713	794,680	1,308,570	1,918,086
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									27,516	0	0	27,516
Egyéb elvonások, befizetések			2,174			2,402				0	0	4,576
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,600	9,797				16,850	18,050	28,375	16,850	27,650	38,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						627,898	688,020	779,667	637,498	688,020	779,667
Tartalékok							140,332	592,900	1,068,155	140,332	592,900	1,068,155
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>84,178</b>	<b>213,384</b>	<b>213,852</b>	<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>120,300</b>	<b>3,696,743</b>	<b>9,058,665</b>	<b>6,246,987</b>	<b>3,948,484</b>	<b>9,428,849</b>	<b>6,581,139</b>
1. Beruházások	84,178	213,384	213,852	167,563	156,800	120,300	1,402,515	3,967,391	3,208,216	1,654,256	4,337,575	3,542,368
2. Felújítások							1,922,203	4,780,339	2,697,496	1,922,203	4,780,339	2,697,496
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372,025	310,935	341,275	372,025	310,935	341,275
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91,158	41,158	96,448	91,158	41,158	96,448
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280,867	269,777	244,827	280,867	269,777	244,827
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									1,010,000	0	0	1,010,000
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,697,107	5,801,559	5,821,048	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>	<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,382,161</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

..... Ök. rendelet 2. melléklete  
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2016. évi 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
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>	<b>1,055,722</b>	<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	<b>45,966</b>	<b>11,436,701</b>	<b>17,214,342</b>	<b>14,551,344</b>	<b>12,254,256</b>	<b>18,314,570</b>	<b>15,653,032</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>	<b>1,055,722</b>	<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	<b>45,966</b>	<b>9,734,808</b>	<b>10,178,910</b>	<b>10,613,557</b>	<b>10,552,363</b>	<b>11,279,138</b>	<b>11,715,245</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757				1,553,468	1,516,200	1,730,058	1,723,468	1,683,957	1,897,815
Önkormányzatok működési támogatásai							1,514,586	1,484,954	1,707,964	1,514,586	1,484,954	1,707,964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757				38,882	31,246	22,094	208,882	199,003	189,851
2. Közhatalmi bevételek				1,600	1,600	1,600	5,658,526	6,084,550	6,081,195	5,660,126	6,086,150	6,082,795
Helyi adók							5,392,397	5,632,421	5,832,202	5,392,397	5,632,421	5,832,202
Gépjárműadók							188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek				1,600	1,600	1,600	78,129	264,129	60,993	79,729	265,729	62,593
3. Működési bevételek	601,965	886,505	887,965	43,990	44,366	44,366	2,521,944	2,499,523	2,646,590	3,167,899	3,430,394	3,578,921
4. Működési célú átvett pénzeszközök							870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>1,701,893</b>	<b>7,035,432</b>	<b>3,937,787</b>	<b>1,701,893</b>	<b>7,035,432</b>	<b>3,937,787</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							737,559	5,190,422	2,160,574	737,559	5,190,422	2,160,574
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							544,809	4,860,300	1,297,100	544,809	4,860,300	1,297,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							192,750	330,122	863,474	192,750	330,122	863,474
2. Felhalmozási bevételek							959,334	1,787,010	1,774,213	959,334	1,787,010	1,774,213
Ingtatlanok értékesítése							959,334	1,687,010	1,712,207	959,334	1,687,010	1,712,207
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								100,000	62,006	0	100,000	62,006
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,004,314</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	<b>1,829,461</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,716,402</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,729,129</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,004,314</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	<b>1,829,461</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,716,402</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,729,129</b>
2. Belföldi értékpapírok bevételei									2,410,000	0	0	2,410,000
3. Maradvány igénybevétele			2,172			10,555	2,041,683	3,083,000	2,306,402	2,041,683	3,083,000	2,319,129
4. Központi, irányítószeri támogatás	3,759,699	3,916,457	4,002,142	1,937,408	1,885,102	1,818,906				0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>	<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,382,161</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>	<b>165,396</b>	<b>91,347</b>	<b>118,488</b>	<b>129,658</b>	<b>130,512</b>	<b>162,283</b>	<b>182,359</b>	<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	<b>477,413</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>113,522</b>	<b>149,631</b>	<b>162,856</b>	<b>90,147</b>	<b>115,844</b>	<b>127,014</b>	<b>128,512</b>	<b>160,283</b>	<b>180,154</b>	<b>332,181</b>	<b>425,758</b>	<b>470,024</b>
1. Személyi juttatások	65,738	96,058	105,663	49,176	67,214	74,673	69,970	94,109	99,346	184,884	257,381	279,682
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,488	24,493	26,613	13,419	17,254	18,909	20,843	23,332	25,884	53,750	65,079	71,406
3. Dologi kiadások	28,296	29,080	30,580	27,552	31,376	33,376	37,699	42,842	54,924	93,547	103,298	118,880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások						56				0	0	56
Egyéb elvonások, befizetések						56				0	0	56
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,429</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,200</b>	<b>2,644</b>	<b>2,644</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,205</b>	<b>6,629</b>	<b>7,184</b>	<b>7,389</b>
1. Beruházások	3,429	2,540	2,540	1,200	2,644	2,644	2,000	2,000	2,205	6,629	7,184	7,389
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,620</b>	<b>8,580</b>	<b>8,580</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>22,012</b>	<b>17,000</b>	<b>18,466</b>	<b>37,469</b>	<b>30,417</b>	<b>31,883</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,620</b>	<b>8,580</b>	<b>8,580</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>22,012</b>	<b>17,000</b>	<b>18,466</b>	<b>37,469</b>	<b>30,417</b>	<b>31,883</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	10,620	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	22,012	17,000	18,466	37,469	30,417	31,883
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-106,331</b>	<b>-143,591</b>	<b>-156,816</b>	<b>-86,510</b>	<b>-113,651</b>	<b>-124,821</b>	<b>-108,500</b>	<b>-145,283</b>	<b>-163,893</b>	<b>-301,341</b>	<b>-402,525</b>	<b>-445,530</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-102,902</b>	<b>-141,051</b>	<b>-154,276</b>	<b>-85,310</b>	<b>-111,007</b>	<b>-122,177</b>	<b>-106,500</b>	<b>-143,283</b>	<b>-161,688</b>	<b>-294,712</b>	<b>-395,341</b>	<b>-438,141</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,429</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,200</b>	<b>-2,644</b>	<b>-2,644</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,205</b>	<b>-6,629</b>	<b>-7,184</b>	<b>-7,389</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>106,331</b>	<b>143,591</b>	<b>156,816</b>	<b>86,510</b>	<b>113,651</b>	<b>124,821</b>	<b>108,500</b>	<b>145,283</b>	<b>163,893</b>	<b>301,341</b>	<b>402,525</b>	<b>445,530</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106,331</b>	<b>143,591</b>	<b>156,816</b>	<b>86,510</b>	<b>113,651</b>	<b>124,821</b>	<b>108,500</b>	<b>145,283</b>	<b>163,893</b>	<b>301,341</b>	<b>402,525</b>	<b>445,530</b>
3. Maradvány igénybevétele						56				0	0	56
4. Központi, irányítószervi támogatás	106,331	143,591	156,816	86,510	113,651	124,765	108,500	145,283	163,893	301,341	402,525	445,474
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>	<b>165,396</b>	<b>91,347</b>	<b>118,488</b>	<b>129,658</b>	<b>130,512</b>	<b>162,283</b>	<b>182,359</b>	<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	<b>477,413</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>	<b>165,396</b>	<b>91,347</b>	<b>118,488</b>	<b>129,658</b>	<b>130,512</b>	<b>162,283</b>	<b>182,359</b>	<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	<b>477,413</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>	<b>164,009</b>	<b>134,027</b>	<b>139,097</b>	<b>137,650</b>	<b>206,169</b>	<b>231,193</b>	<b>227,644</b>	<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	<b>227,731</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>150,512</b>	<b>161,150</b>	<b>160,069</b>	<b>131,487</b>	<b>136,557</b>	<b>135,110</b>	<b>197,290</b>	<b>223,991</b>	<b>220,442</b>	<b>208,211</b>	<b>226,290</b>	<b>225,679</b>
1. Személyi juttatások	84,048	92,743	94,958	70,392	79,262	80,292	108,899	123,605	126,061	114,756	126,548	130,870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,090	26,183	22,887	19,152	21,353	18,876	31,692	35,341	30,836	32,903	35,756	31,851
3. Dologi kiadások	42,374	42,224	42,224	41,943	35,942	35,942	56,699	65,045	63,545	60,552	63,986	61,986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												972
Egyéb elvonások, befizetések												972
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,392</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>8,879</b>	<b>7,202</b>	<b>7,202</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
1. Beruházások	4,392	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	8,879	7,202	7,202	2,052	2,052	2,052
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,522</b>	<b>10,728</b>	<b>10,728</b>	<b>11,257</b>			<b>11,038</b>	<b>11,732</b>	<b>11,732</b>	<b>11,077</b>	<b>11,742</b>	<b>11,742</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,522</b>	<b>10,728</b>	<b>10,728</b>	<b>11,257</b>			<b>11,038</b>	<b>11,732</b>	<b>11,732</b>	<b>11,077</b>	<b>11,742</b>	<b>11,742</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,522	10,728	10,728	11,257			11,038	11,732	11,732	11,077	11,742	11,742
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-144,382</b>	<b>-154,362</b>	<b>-153,281</b>	<b>-122,770</b>	<b>-139,097</b>	<b>-137,650</b>	<b>-195,131</b>	<b>-219,461</b>	<b>-215,912</b>	<b>-199,186</b>	<b>-216,600</b>	<b>-215,989</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-139,990</b>	<b>-150,422</b>	<b>-149,341</b>	<b>-120,230</b>	<b>-136,557</b>	<b>-135,110</b>	<b>-186,252</b>	<b>-212,259</b>	<b>-208,710</b>	<b>-197,134</b>	<b>-214,548</b>	<b>-213,937</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,392</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-8,879</b>	<b>-7,202</b>	<b>-7,202</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144,382</b>	<b>154,362</b>	<b>153,281</b>	<b>122,770</b>	<b>139,097</b>	<b>137,650</b>	<b>195,131</b>	<b>219,461</b>	<b>215,912</b>	<b>199,186</b>	<b>216,600</b>	<b>215,989</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>144,382</b>	<b>154,362</b>	<b>153,281</b>	<b>122,770</b>	<b>139,097</b>	<b>137,650</b>	<b>195,131</b>	<b>219,461</b>	<b>215,912</b>	<b>199,186</b>	<b>216,600</b>	<b>215,989</b>
3. Maradvány igénybevétele												972
4. Központi, irányítószervi támogatás	144,382	154,362	153,281	122,770	139,097	137,650	195,131	219,461	215,912	199,186	216,600	215,017
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>	<b>164,009</b>	<b>134,027</b>	<b>139,097</b>	<b>137,650</b>	<b>206,169</b>	<b>231,193</b>	<b>227,644</b>	<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	<b>227,731</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>	<b>164,009</b>	<b>134,027</b>	<b>139,097</b>	<b>137,650</b>	<b>206,169</b>	<b>231,193</b>	<b>227,644</b>	<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	<b>227,731</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>	<b>179,737</b>	<b>149,576</b>	<b>160,803</b>	<b>158,860</b>	<b>207,919</b>	<b>221,954</b>	<b>218,887</b>	<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	<b>159,701</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>138,780</b>	<b>164,930</b>	<b>176,237</b>	<b>147,978</b>	<b>159,205</b>	<b>157,262</b>	<b>206,111</b>	<b>220,146</b>	<b>217,079</b>	<b>147,369</b>	<b>155,601</b>	<b>156,239</b>
1. Személyi juttatások	75,011	89,785	100,679	82,168	90,122	91,477	112,030	124,486	127,006	80,648	84,392	87,703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,589	25,349	23,762	23,639	25,533	22,235	32,397	35,359	30,772	23,359	24,108	21,435
3. Dologi kiadások	42,180	49,796	51,796	42,171	43,550	43,550	61,684	60,301	59,301	43,362	47,101	47,101
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>
1. Beruházások	3,000	3,500	3,500	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	3,462	3,462	3,462
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,117</b>	<b>8,983</b>	<b>8,983</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>16,541</b>	<b>16,457</b>	<b>16,457</b>	<b>6,461</b>	<b>5,950</b>	<b>5,950</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,117</b>	<b>8,983</b>	<b>8,983</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>5,571</b>	<b>16,541</b>	<b>16,457</b>	<b>16,457</b>	<b>6,461</b>	<b>5,950</b>	<b>5,950</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,117	8,983	8,983	5,571	5,571	5,571	16,541	16,457	16,457	6,461	5,950	5,950
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-134,663</b>	<b>-159,447</b>	<b>-170,754</b>	<b>-144,005</b>	<b>-155,232</b>	<b>-153,289</b>	<b>-191,378</b>	<b>-205,497</b>	<b>-202,430</b>	<b>-144,370</b>	<b>-153,113</b>	<b>-153,751</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-131,663</b>	<b>-155,947</b>	<b>-167,254</b>	<b>-142,407</b>	<b>-153,634</b>	<b>-151,691</b>	<b>-189,570</b>	<b>-203,689</b>	<b>-200,622</b>	<b>-140,908</b>	<b>-149,651</b>	<b>-150,289</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,000</b>	<b>-3,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,808</b>	<b>-1,808</b>	<b>-1,808</b>	<b>-3,462</b>	<b>-3,462</b>	<b>-3,462</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>134,663</b>	<b>159,447</b>	<b>170,754</b>	<b>144,005</b>	<b>155,232</b>	<b>153,289</b>	<b>191,378</b>	<b>205,497</b>	<b>202,430</b>	<b>144,370</b>	<b>153,113</b>	<b>153,751</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>134,663</b>	<b>159,447</b>	<b>170,754</b>	<b>144,005</b>	<b>155,232</b>	<b>153,289</b>	<b>191,378</b>	<b>205,497</b>	<b>202,430</b>	<b>144,370</b>	<b>153,113</b>	<b>153,751</b>
3. Maradvány igénybevétele												
4. Központi, irányítószervi támogatás	134,663	159,447	170,754	144,005	155,232	153,289	191,378	205,497	202,430	144,370	153,113	153,751
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>	<b>179,737</b>	<b>149,576</b>	<b>160,803</b>	<b>158,860</b>	<b>207,919</b>	<b>221,954</b>	<b>218,887</b>	<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	<b>159,701</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>	<b>179,737</b>	<b>149,576</b>	<b>160,803</b>	<b>158,860</b>	<b>207,919</b>	<b>221,954</b>	<b>218,887</b>	<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	<b>159,701</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>	<b>147,884</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,622,103</b>	<b>182,083</b>	<b>204,939</b>	<b>231,894</b>	<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	<b>385,907</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>122,149</b>	<b>143,497</b>	<b>146,850</b>	<b>1,449,887</b>	<b>1,591,367</b>	<b>1,594,967</b>	<b>180,164</b>	<b>203,020</b>	<b>229,975</b>	<b>608,716</b>	<b>379,324</b>	<b>378,124</b>
1. Személyi juttatások	69,217	77,639	80,823	797,169	888,582	919,869	109,947	128,984	150,254	239,548	174,719	182,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,721	20,788	18,457	227,542	249,770	221,111	31,152	30,678	35,363	68,159	41,580	43,272
3. Dologi kiadások	34,211	45,070	47,570	425,176	453,015	453,015	39,065	43,358	44,358	291,409	163,025	152,461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	972				9,600		
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	972						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>28,765</b>	<b>27,136</b>	<b>27,136</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>	<b>10,782</b>	<b>3,532</b>	<b>7,783</b>
1. Beruházások	1,034	1,034	1,034	28,765	27,136	27,136	1,919	1,919	1,919	10,782	3,532	7,783
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,979</b>	<b>8,358</b>	<b>8,358</b>	<b>87,563</b>	<b>79,521</b>	<b>79,521</b>				<b>229,950</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,979</b>	<b>8,358</b>	<b>8,358</b>	<b>87,563</b>	<b>79,521</b>	<b>79,521</b>				<b>229,950</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				170,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				170,000		
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	7,979	8,358	8,358	87,563	79,521	79,521				59,950	47,000	47,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-115,204</b>	<b>-136,173</b>	<b>-139,526</b>	<b>-1,391,089</b>	<b>-1,538,982</b>	<b>-1,542,582</b>	<b>-182,083</b>	<b>-204,939</b>	<b>-231,894</b>	<b>-389,548</b>	<b>-335,856</b>	<b>-338,907</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-114,170</b>	<b>-135,139</b>	<b>-138,492</b>	<b>-1,362,324</b>	<b>-1,511,846</b>	<b>-1,515,446</b>	<b>-180,164</b>	<b>-203,020</b>	<b>-229,975</b>	<b>-378,766</b>	<b>-332,324</b>	<b>-331,124</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,034</b>	<b>-28,765</b>	<b>-27,136</b>	<b>-27,136</b>	<b>-1,919</b>	<b>-1,919</b>	<b>-1,919</b>	<b>-10,782</b>	<b>-3,532</b>	<b>-7,783</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>115,204</b>	<b>136,173</b>	<b>139,526</b>	<b>1,391,089</b>	<b>1,538,982</b>	<b>1,542,582</b>	<b>182,083</b>	<b>204,939</b>	<b>231,894</b>	<b>389,548</b>	<b>335,856</b>	<b>338,907</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>115,204</b>	<b>136,173</b>	<b>139,526</b>	<b>1,391,089</b>	<b>1,538,982</b>	<b>1,542,582</b>	<b>182,083</b>	<b>204,939</b>	<b>231,894</b>	<b>389,548</b>	<b>335,856</b>	<b>338,907</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	0	972						
4. Központi, irányítószervi támogatás	115,204	136,173	139,526	1,391,089	1,538,982	1,541,610	182,083	204,939	231,894	389,548	335,856	338,907
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>	<b>147,884</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,622,103</b>	<b>182,083</b>	<b>204,939</b>	<b>231,894</b>	<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	<b>385,907</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>	<b>147,884</b>	<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,622,103</b>	<b>182,083</b>	<b>204,939</b>	<b>231,894</b>	<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	<b>385,907</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>	<b>66,011</b>		<b>342,501</b>	<b>338,028</b>	<b>855,921</b>	<b>990,004</b>	<b>1,021,840</b>	<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	<b>21,749</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>53,705</b>	<b>59,023</b>	<b>65,326</b>		<b>321,295</b>	<b>318,928</b>	<b>842,585</b>	<b>962,662</b>	<b>992,353</b>	<b>51,310</b>	<b>53,149</b>	<b>21,741</b>
1. Személyi juttatások	28,897	32,223	37,386		133,224	135,928	378,392	469,150	505,959	24,141	25,265	7,533
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,827	7,330	8,470		31,405	33,117	107,138	110,993	120,222	6,611	6,602	1,816
3. Dologi kiadások	16,981	19,470	19,470		147,066	139,194	347,455	372,919	355,483	20,558	21,282	12,138
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások					9,600	10,689	9,600	9,600	10,689			254
Egyéb elvonások, befizetések						1,089	0	0	1,089			57
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					9,600	9,600	0	9,600	9,600			197
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							9,600	0	0			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>635</b>	<b>685</b>	<b>685</b>		<b>21,206</b>	<b>19,100</b>	<b>13,336</b>	<b>27,342</b>	<b>29,487</b>	<b>1,494</b>	<b>1,494</b>	<b>8</b>
1. Beruházások	635	685	685		21,206	19,100	13,336	27,342	29,487	1,494	1,494	8
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>		<b>180,020</b>	<b>180,020</b>	<b>232,490</b>	<b>229,560</b>	<b>229,560</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>256</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>		<b>180,020</b>	<b>180,020</b>	<b>232,490</b>	<b>229,560</b>	<b>229,560</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>256</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					167,757	167,757	170,000	167,757	167,757			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					167,757	167,757	170,000	167,757	167,757			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,540	2,540		12,263	12,263	62,490	61,803	61,803	262	262	256
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-51,800</b>	<b>-57,168</b>	<b>-63,471</b>	<b>0</b>	<b>-162,481</b>	<b>-158,008</b>	<b>-623,431</b>	<b>-760,444</b>	<b>-792,280</b>	<b>-52,542</b>	<b>-54,381</b>	<b>-21,493</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-51,165</b>	<b>-56,483</b>	<b>-62,786</b>	<b>0</b>	<b>-141,275</b>	<b>-138,908</b>	<b>-610,095</b>	<b>-733,102</b>	<b>-762,793</b>	<b>-51,048</b>	<b>-52,887</b>	<b>-21,485</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-635</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>0</b>	<b>-21,206</b>	<b>-19,100</b>	<b>-13,336</b>	<b>-27,342</b>	<b>-29,487</b>	<b>-1,494</b>	<b>-1,494</b>	<b>-8</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51,800</b>	<b>57,168</b>	<b>63,471</b>		<b>162,481</b>	<b>158,008</b>	<b>623,431</b>	<b>760,444</b>	<b>792,280</b>	<b>52,542</b>	<b>54,381</b>	<b>21,493</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>51,800</b>	<b>57,168</b>	<b>63,471</b>		<b>162,481</b>	<b>158,008</b>	<b>623,431</b>	<b>760,444</b>	<b>792,280</b>	<b>52,542</b>	<b>54,381</b>	<b>21,493</b>
3. Maradvány igénybevétele						1,088	0	0	1,088			56
4. Központi, irányítószervi támogatás	51,800	57,168	63,471		162,481	156,920	623,431	760,444	791,192	52,542	54,381	21,437
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>	<b>66,011</b>	<b>0</b>	<b>342,501</b>	<b>338,028</b>	<b>855,921</b>	<b>990,004</b>	<b>1,021,840</b>	<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	<b>21,749</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>	<b>66,011</b>	<b>0</b>	<b>342,501</b>	<b>338,028</b>	<b>855,921</b>	<b>990,004</b>	<b>1,021,840</b>	<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	<b>21,749</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>	<b>120,520</b>	<b>147,765</b>	<b>171,584</b>	<b>142,269</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>92,939</b>	<b>114,919</b>	<b>116,583</b>	<b>144,249</b>	<b>168,068</b>	<b>138,324</b>	<b>1,386,007</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,370,373</b>	<b>1,386,007</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,370,373</b>
1. Személyi juttatások	45,426	50,419	53,393	69,567	75,684	60,926	233,599	209,885	210,168	233,599	209,885	210,168
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,330	13,167	11,857	18,941	19,769	13,673	68,883	46,096	47,617	68,883	46,096	47,617
3. Dologi kiadások	35,183	51,333	51,333	55,741	72,615	63,471	1,083,525	1,112,588	1,112,588	1,083,525	1,112,588	1,112,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	254				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	57				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	197				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>3,937</b>	<b>3,516</b>	<b>3,516</b>	<b>3,945</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
1. Beruházások	2,022	2,022	3,937	3,516	3,516	3,945	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,107</b>	<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,369</b>	<b>22,679</b>	<b>22,673</b>	<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	<b>670,085</b>	<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	<b>670,085</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,107</b>	<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,369</b>	<b>22,679</b>	<b>22,673</b>	<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	<b>670,085</b>	<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	<b>670,085</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,107	22,417	22,417	22,369	22,679	22,673	370,074	670,085	670,085	370,074	670,085	670,085
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-72,854</b>	<b>-94,524</b>	<b>-98,103</b>	<b>-125,396</b>	<b>-148,905</b>	<b>-119,596</b>	<b>-1,025,683</b>	<b>-708,234</b>	<b>-710,038</b>	<b>-1,025,683</b>	<b>-708,234</b>	<b>-710,038</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-70,832</b>	<b>-92,502</b>	<b>-94,166</b>	<b>-121,880</b>	<b>-145,389</b>	<b>-115,651</b>	<b>-1,015,933</b>	<b>-698,484</b>	<b>-700,288</b>	<b>-1,015,933</b>	<b>-698,484</b>	<b>-700,288</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-3,937</b>	<b>-3,516</b>	<b>-3,516</b>	<b>-3,945</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>72,854</b>	<b>94,524</b>	<b>98,103</b>	<b>125,396</b>	<b>148,905</b>	<b>119,596</b>	<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	<b>710,038</b>	<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	<b>710,038</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>72,854</b>	<b>94,524</b>	<b>98,103</b>	<b>125,396</b>	<b>148,905</b>	<b>119,596</b>	<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	<b>710,038</b>	<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	<b>710,038</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	0	56				0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	72,854	94,524	98,103	125,396	148,905	119,540	1,025,683	708,234	710,038	1,025,683	708,234	710,038
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>	<b>120,520</b>	<b>147,765</b>	<b>171,584</b>	<b>142,269</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>	<b>120,520</b>	<b>147,765</b>	<b>171,584</b>	<b>142,269</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>	<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,380,123</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

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

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,643,748</b>	<b>123,747</b>	<b>125,066</b>	<b>126,987</b>	<b>191,012</b>	<b>254,301</b>	<b>289,301</b>	<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	<b>416,288</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,154,909</b>	<b>4,516,424</b>	<b>4,566,041</b>	<b>123,291</b>	<b>124,610</b>	<b>126,461</b>	<b>169,286</b>	<b>116,301</b>	<b>153,682</b>	<b>292,577</b>	<b>240,911</b>	<b>280,143</b>
1. Személyi juttatások	1,663,611	1,900,682	1,976,604	15,056	16,716	18,697	34,988	42,050	42,050	50,044	58,766	60,747
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476,254	491,707	474,029	4,109	4,471	4,314	9,866	9,251	9,251	13,975	13,722	13,565
3. Dologi kiadások	2,005,444	2,114,435	2,103,437	104,126	103,423	103,450	124,432	65,000	102,381	228,558	168,423	205,831
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,971							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	2,174							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9,600	9,797							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>61,996</b>	<b>74,928</b>	<b>77,707</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>526</b>	<b>21,726</b>	<b>138,000</b>	<b>135,619</b>	<b>22,182</b>	<b>138,456</b>	<b>136,145</b>
1. Beruházások	61,996	74,928	77,707	456	456	526	21,726	138,000	135,619	22,182	138,456	136,145
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>749,965</b>	<b>1,032,262</b>	<b>1,033,722</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>				<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>749,965</b>	<b>1,032,262</b>	<b>1,033,722</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>				<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	579,965	864,505	865,965	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,466,940</b>	<b>-3,559,090</b>	<b>-3,610,026</b>	<b>-101,747</b>	<b>-103,066</b>	<b>-104,987</b>	<b>-191,012</b>	<b>-254,301</b>	<b>-289,301</b>	<b>-292,759</b>	<b>-357,367</b>	<b>-394,288</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,404,944</b>	<b>-3,484,162</b>	<b>-3,532,319</b>	<b>-101,291</b>	<b>-102,610</b>	<b>-104,461</b>	<b>-169,286</b>	<b>-116,301</b>	<b>-153,682</b>	<b>-270,577</b>	<b>-218,911</b>	<b>-258,143</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-61,996</b>	<b>-74,928</b>	<b>-77,707</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-526</b>	<b>-21,726</b>	<b>-138,000</b>	<b>-135,619</b>	<b>-22,182</b>	<b>-138,456</b>	<b>-136,145</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,610,026</b>	<b>101,747</b>	<b>103,066</b>	<b>104,987</b>	<b>191,012</b>	<b>254,301</b>	<b>289,301</b>	<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	<b>394,288</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,610,026</b>	<b>101,747</b>	<b>103,066</b>	<b>104,987</b>	<b>191,012</b>	<b>254,301</b>	<b>289,301</b>	<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	<b>394,288</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	2,172							0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,466,940	3,559,090	3,607,854	101,747	103,066	104,987	191,012	254,301	289,301	292,759	357,367	394,288
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,643,748</b>	<b>123,747</b>	<b>125,066</b>	<b>126,987</b>	<b>191,012</b>	<b>254,301</b>	<b>289,301</b>	<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	<b>416,288</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,643,748</b>	<b>123,747</b>	<b>125,066</b>	<b>126,987</b>	<b>191,012</b>	<b>254,301</b>	<b>289,301</b>	<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	<b>416,288</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>	<b>1,845,794</b>	<b>270,831</b>	<b>29,753</b>	<b>29,633</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,447,486</b>	<b>4,757,335</b>	<b>4,846,184</b>	<b>1,544,604</b>	<b>1,744,515</b>	<b>1,725,494</b>	<b>270,831</b>	<b>29,753</b>	<b>29,633</b>	<b>1,815,435</b>	<b>1,774,268</b>	<b>1,755,127</b>
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,037,351	894,746	1,105,925	1,136,485	188,761			1,083,507	1,105,925	1,136,485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	487,594	255,821	211,624	263,767	53,536	1,909	1,909	309,357	213,533	265,676
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,309,268	394,037	426,966	322,840	28,414	27,724	27,724	422,451	454,690	350,564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				120	120	0	120	120	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,971			2,402				0	0	2,402
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	2,174			2,402				0	0	2,402
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	9,600	9,797							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>84,178</b>	<b>213,384</b>	<b>213,852</b>	<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>120,300</b>				<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>120,300</b>
1. Beruházások	84,178	213,384	213,852	167,563	156,800	120,300				167,563	156,800	120,300
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>	<b>1,055,722</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>17,124</b>	<b>17,500</b>	<b>17,500</b>	<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	<b>45,966</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>	<b>1,055,722</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>28,466</b>	<b>17,124</b>	<b>17,500</b>	<b>17,500</b>	<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	<b>45,966</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757	167,757							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
3. Működési bevételek	601,965	886,505	887,965	28,466	28,466	28,466	15,524	15,900	15,900	43,990	44,366	44,366
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,759,699</b>	<b>-3,916,457</b>	<b>-4,004,314</b>	<b>-1,683,701</b>	<b>-1,872,849</b>	<b>-1,817,328</b>	<b>-253,707</b>	<b>-12,253</b>	<b>-12,133</b>	<b>-1,937,408</b>	<b>-1,885,102</b>	<b>-1,829,461</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,675,521</b>	<b>-3,703,073</b>	<b>-3,790,462</b>	<b>-1,516,138</b>	<b>-1,716,049</b>	<b>-1,697,028</b>	<b>-253,707</b>	<b>-12,253</b>	<b>-12,133</b>	<b>-1,769,845</b>	<b>-1,728,302</b>	<b>-1,709,161</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-84,178</b>	<b>-213,384</b>	<b>-213,852</b>	<b>-167,563</b>	<b>-156,800</b>	<b>-120,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167,563</b>	<b>-156,800</b>	<b>-120,300</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,004,314</b>	<b>1,683,701</b>	<b>1,872,849</b>	<b>1,817,328</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	<b>1,829,461</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,004,314</b>	<b>1,683,701</b>	<b>1,872,849</b>	<b>1,817,328</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	<b>1,829,461</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	2,172			10,555				0	0	10,555
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,759,699	3,916,457	4,002,142	1,683,701	1,872,849	1,806,773	253,707	12,253	12,133	1,937,408	1,885,102	1,818,906
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>	<b>1,845,794</b>	<b>270,831</b>	<b>29,753</b>	<b>29,633</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>	<b>1,845,794</b>	<b>270,831</b>	<b>29,753</b>	<b>29,633</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>























**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	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,516</b>	<b>6,371,388</b>	<b>8,412,301</b>	<b>9,390,222</b>	<b>147,578</b>	<b>142,640</b>	<b>156,338</b>	<b>9,841</b>	<b>0</b>	<b>9,194</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,516</b>	<b>3,646,180</b>	<b>4,257,570</b>	<b>5,152,567</b>	<b>127,978</b>	<b>123,040</b>	<b>146,438</b>	<b>9,841</b>	<b>0</b>	<b>9,194</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	15,913	17,311	17,311	101,370	101,745	120,750	8,670	0	8,283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,717	7,695	7,406	25,497	20,795	24,688	1,171	0	911
3. Dologi kiadások	0	0	0	2,789,891	2,888,038	3,189,202	1,111	500	1,000	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	80,436	81,620	81,454	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	27,516	752,223	1,262,906	1,857,194	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	27,516	0	0	27,516	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	11,500	11,400	22,550	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600,391	658,606	738,973	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	140,332	592,900	1,068,155	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,725,208</b>	<b>4,154,731</b>	<b>4,237,655</b>	<b>19,600</b>	<b>19,600</b>	<b>9,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	1,310,935	1,989,091	1,757,726	19,600	19,600	9,900	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,314,273	2,115,640	2,385,073	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100,000	50,000	94,856	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50,000	0	13,815	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50,000	50,000	81,041	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,693,142</b>	<b>12,922,705</b>	<b>13,315,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,153</b>	<b>0</b>	<b>8,274</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,446,963</b>	<b>10,100,273</b>	<b>10,526,646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,153</b>	<b>0</b>	<b>8,274</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,373,029	1,516,200	1,721,784	0	0	0	11,153	0	8,274
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,345,300	1,484,954	1,707,964	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	27,729	31,246	13,820	0	0	0	11,153	0	8,274
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	4,551,990	6,084,550	6,081,195	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	4,285,861	5,632,421	5,832,202	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	78,129	264,129	60,993	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,646,590	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,246,179</b>	<b>2,822,432</b>	<b>2,789,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	286,845	980,422	1,014,874	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	94,095	650,300	677,100	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	192,750	330,122	337,774	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	959,334	1,787,010	1,774,213	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	959,334	1,687,010	1,712,207	0	0	0	0	0	0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	100,000	62,006	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>	<b>5,150,641</b>	<b>5,431,939</b>	<b>6,424,627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>	<b>5,150,641</b>	<b>5,431,939</b>	<b>6,424,627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	1,010,000	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,150,641	5,431,939	5,414,627	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>3,456,402</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>3,456,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>3,456,402</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>3,456,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	2,410,000	0	0	2,410,000	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,828,887	1,823,000	1,046,402	1,828,887	1,823,000	1,046,402	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>11,522,029</b>	<b>13,844,240</b>	<b>15,814,849</b>						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>11,522,029</b>	<b>14,745,705</b>	<b>16,772,135</b>						







**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											
	7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,409,889</b>	<b>6,083,482</b>	<b>3,046,476</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,354</b>	<b>1,179,548</b>	<b>1,037,144</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,779	145,953	165,145
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,138	33,152	36,094
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,212	931,830	756,837
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,368	32,549	32,549
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,857	36,064	46,519
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	5,350	6,650	5,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,507	29,414	40,694
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971,535</b>	<b>4,903,934</b>	<b>2,009,332</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,580	1,978,300	1,450,490
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,930	2,664,699	312,423
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,025	260,935	246,419
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	41,158	82,633
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,867	219,777	163,786
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,106,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,743,559</b>	<b>4,291,637</b>	<b>1,235,611</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,106,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,287,845</b>	<b>78,637</b>	<b>86,911</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,439	0	8,274
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,286	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,153	0	8,274
2. Közhatalmi bevételek	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,536	0	0
Helyi adók	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,536	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	870	78,637	78,637
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	78,637	78,637
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,714</b>	<b>4,213,000</b>	<b>1,148,700</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	1,145,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	620,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,700
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
Részeselek megvásárlásához 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	5,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000	3,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,747</b>	<b>103,066</b>	<b>104,987</b>	<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	<b>394,288</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,747</b>	<b>103,066</b>	<b>104,987</b>	<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	<b>394,288</b>
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	101,747	103,066	104,987	292,759	357,367	394,288
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,796</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,796</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>
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	212,796	1,260,000	1,260,000
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>										<b>1,702,648</b>	<b>6,440,849</b>	<b>3,440,764</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>										<b>1,956,355</b>	<b>5,551,637</b>	<b>2,495,611</b>

**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		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			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	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,781,277</b>	<b>14,495,783</b>	<b>12,436,698</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>19,372,161</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,084,534</b>	<b>5,437,118</b>	<b>6,189,711</b>	<b>10,347,455</b>	<b>11,968,721</b>	<b>12,791,022</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,356,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	42,855	40,847	43,500	842,441	759,809	796,770
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,994,103	3,819,868	3,946,039	5,650,556	6,557,416	6,605,871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,804	114,169	114,003	105,924	114,289	114,003
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	785,080	1,298,970	1,903,713	794,680	1,308,570	1,918,086
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	27,516	0	0	27,516
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	16,850	18,050	28,375	16,850	27,650	38,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	627,898	688,020	779,667	637,498	688,020	779,667
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	140,332	592,900	1,068,155	140,332	592,900	1,068,155
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,696,743</b>	<b>9,058,665</b>	<b>6,246,987</b>	<b>3,948,484</b>	<b>9,428,849</b>	<b>6,581,139</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,402,515	3,967,391	3,208,216	1,654,256	4,337,575	3,542,368
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,922,203	4,780,339	2,697,496	1,922,203	4,780,339	2,697,496
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	372,025	310,935	341,275	372,025	310,935	341,275
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	91,158	41,158	96,448	91,158	41,158	96,448
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	280,867	269,777	244,827	280,867	269,777	244,827
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,436,701</b>	<b>17,214,342</b>	<b>14,551,344</b>	<b>12,254,256</b>	<b>18,314,570</b>	<b>15,653,032</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,734,808</b>	<b>10,178,910</b>	<b>10,613,557</b>	<b>10,552,363</b>	<b>11,279,138</b>	<b>11,715,245</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,553,468	1,516,200	1,730,058	1,723,468	1,683,957	1,897,815
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,514,586	1,484,954	1,707,964	1,514,586	1,484,954	1,707,964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	38,882	31,246	22,094	208,882	199,003	189,851
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	5,658,526	6,084,550	6,081,195	5,660,126	6,086,150	6,082,795
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,392,397	5,632,421	5,832,202	5,392,397	5,632,421	5,832,202
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	78,129	264,129	60,993	79,729	265,729	62,593
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,646,590	3,167,899	3,430,394	3,578,921
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,701,893</b>	<b>7,035,432</b>	<b>3,937,787</b>	<b>1,701,893</b>	<b>7,035,432</b>	<b>3,937,787</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	737,559	5,190,422	2,160,574	737,559	5,190,422	2,160,574
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	544,809	4,860,300	1,297,100	544,809	4,860,300	1,297,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	192,750	330,122	863,474	192,750	330,122	863,474
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	959,334	1,787,010	1,774,213	959,334	1,787,010	1,774,213
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	959,334	1,687,010	1,712,207	959,334	1,687,010	1,712,207
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100,000	62,006	0	100,000	62,006
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>							<b>3,655,424</b>	<b>2,718,559</b>	<b>2,114,646</b>	<b>-2,041,683</b>	<b>-3,083,000</b>	<b>-3,719,129</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>5,650,274</b>	<b>4,741,792</b>	<b>4,423,846</b>	<b>204,908</b>	<b>-689,583</b>	<b>-1,075,777</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>-1,994,850</b>	<b>-2,023,233</b>	<b>-2,309,200</b>	<b>-2,246,591</b>	<b>-2,393,417</b>	<b>-2,643,352</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	0	1,010,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253,707	12,253	12,133	253,707	12,253	12,133	5,697,107	5,801,559	5,821,048	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,716,402</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,729,129</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,716,402</b>	<b>2,041,683</b>	<b>3,083,000</b>	<b>4,729,129</b>
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,000	0	0	2,410,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,041,683	3,083,000	2,306,402	2,041,683	3,083,000	2,319,129
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>253,707</b>	<b>12,253</b>	<b>12,133</b>	<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,382,161</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,382,161</b>



**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>		<b>28,000</b>	<b>27,999</b>
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28,000	27,999
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147,750</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	147,750	55,000	0
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>857,000</b>	<b>936,306</b>	<b>936,306</b>
	Parkolási működési bevételek	857,000	936,306	936,306
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>165,944</b>	<b>326,000</b>	<b>147,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40,000	226,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125,944	100,000	117,000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>130,000</b>	<b>117,834</b>	<b>98,834</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130,000	117,834	98,834
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>11,000</b>	<b>1,500</b>	<b>20,700</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11,000	1,500	7,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek			13,700
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55,000</b>	<b>52,000</b>	<b>45,000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55,000	52,000	45,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>815,820</b>	<b>821,251</b>	<b>825,634</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722,040	727,000	731,383
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,000	44,795	44,795
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,780	24,456	24,456
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	25,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>489,554</b>	<b>517,554</b>	<b>650,554</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109,554	137,554	270,554
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>594,949</b>	<b>1,603,000</b>	<b>1,570,836</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20,000	3,000	31,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74,949	0	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele			8,556
	FÁBER Kft. visszafizetés			77,077
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500,000	1,000,000	1,392,197
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500,000	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100,000	62,006

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>407,011</b>	<b>65,000</b>	<b>78,128</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62,011	65,000	62,000
	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei			16,128
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel	300,000		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>0</b>	<b>986,438</b>	<b>904,114</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		34,016	34,016
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	0	622,300	622,300
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		45,000	45,000
			285,122	202,798
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>18,072</b>	<b>18,072</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		18,072	18,072
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>116,500</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel			96,500
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>94,095</b>		
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94,095		
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>			<b>89,976</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat			89,976
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,373,029</b>	<b>1,516,200</b>	<b>1,734,885</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,345,300	1,484,954	1,707,964
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás			2,324
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból			24,477
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120	120
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27,559	31,126	0
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4,511,990</b>	<b>5,858,550</b>	<b>6,051,195</b>
	Építményadó bevétel	1,565,000	1,600,000	1,687,000
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	304,000
	Kommunális adó bevétel	445,000	460,000	491,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	68,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,950,861	3,247,421	3,282,202
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	5,493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,000	1,000
	Pótlékok	6,000	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16,000	19,000	21,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>3,456,402</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			2,410,000
	Maradvány	1,828,887	1,823,000	1,046,402
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>11,153</b>		<b>8,274</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,153		8,274
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		<b>77,767</b>	<b>77,767</b>
	Városi Zöldövezet pályázat		52,389	52,389
	Together pályázat		25,378	25,378
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5,000	3,000	3,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>832,796</b>	<b>5,470,000</b>	<b>2,405,700</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,286		
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,714	4,210,000	620,000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont			525,700
	Maradvány	212,796	1,260,000	1,260,000
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1,106,536</b>		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,106,536		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
költségvetési tartalékai 2017. évi el irányzat**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>140,332</b>	<b>592,900</b>	<b>1,068,155</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>76,300</b>	<b>75,000</b>	<b>1,050,255</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>64,032</b>	<b>517,900</b>	<b>17,900</b>
	Óvodai csoportok bővítése	23,532		
	Central Europe 2020 Programme - "Green Belt" Vezető partneri pályázat	27,000		
	Central Europe 2020 Programme - "Together" Projekt partneri pályázat	7,500		
	Youth in Action pályázat	500		
	Közfoglalkoztatás	5,500		
	Munkaügyi kártérítés		2,900	2,900
	Támogatott lakhatás fogyatékkal élők részére		15,000	15,000
	Eötvös út 48-50 fogadóközpont kialakítása		500,000	0
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140,332</b>	<b>592,900</b>	<b>1,068,155</b>