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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**742,949**	**745,424**	**729,636**	**775,247**	**291,786**	**393,100**	**572,670**	**674,745**	**643,639**	**39,579**	**81,268**	**81,268**
I. Működési költségvetés összesen	**182,915**	**214,124**	**211,805**	**386,548**	**260,786**	**360,647**	**572,670**	**644,745**	**643,639**	**39,579**	**81,268**	**81,268**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	182,915	214,124	211,805	384,262	258,500	358,361	572,670	644,745	643,639	39,579	81,268	81,268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**560,034**	**531,300**	**517,831**	**388,699**	**31,000**	**32,453**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	67,000	119,300	135,499	388,699	19,000	20,453	0	30,000	0	0	0	0
2. Felújítások	493,034	412,000	382,332	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**56,052**	**0**	**0**	**147,750**	**147,750**	**196,999**	**757,000**	**857,000**	**917,000**	**152,000**	**165,944**	**329,944**
I. Működési költségvetés összesen	**56,052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757,000**	**857,000**	**917,000**	**152,000**	**165,944**	**329,944**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	40,000	240,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	40,000	240,000
3. Működési bevételek	56,052	0	0	0	0	0	757,000	857,000	917,000	150,000	125,944	89,944
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**147,750**	**147,750**	**196,999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	147,750	196,999	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	49,249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	147,750	147,750	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés**			**3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**			**3700-00 Óvodai ellátás**			**3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**79,002**	**122,223**	**114,223**	**728**	**730**	**730**	**251,411**	**197,368**	**172,368**	**56,404**	**55,736**	**12,936**
I. Működési költségvetés összesen	**26,392**	**30,296**	**22,296**	**728**	**730**	**730**	**251,411**	**197,368**	**172,368**	**6,404**	**5,736**	**4,936**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,031	2,031	3,320	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,320	1,289	0	154	150	150
3. Dologi kiadások	26,392	30,296	22,296	728	730	730	195,060	141,048	116,048	1,114	1,100	1,100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	4,900	4,250	3,450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	2,200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	2,800	2,150	1,250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**52,610**	**91,927**	**91,927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**	**8,000**
1. Beruházások	52,610	91,927	91,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184,011**	**130,000**	**91,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**851**	**0**	**0**	**184,011**	**130,000**	**91,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	184,011	130,000	91,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**71,500**	**75,880**	**75,880**	**15,318**	**15,980**	**15,980**	**14,545**	**15,556**	**15,556**	**81,281**	**64,984**	**60,784**
I. Működési költségvetés összesen	**71,500**	**75,880**	**75,880**	**15,318**	**15,980**	**15,980**	**14,545**	**15,556**	**15,556**	**81,281**	**64,984**	**60,784**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754	4,000	4,750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973	1,228	1,378
3. Dologi kiadások	0	0	0	15,318	15,980	15,980	9,000	11,000	11,000	72,554	59,756	54,656
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,500	75,880	75,880	0	0	0	5,545	4,556	4,556	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**0**	**9,000**	**11,000**	**8,000**	**68,156**	**55,000**	**40,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**0**	**9,000**	**11,000**	**8,000**	**68,156**	**55,000**	**40,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	9,000	11,000	8,000	68,156	55,000	40,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4,000**	**5,443**	**5,743**	**262,867**	**269,375**	**266,335**	**351,000**	**419,893**	**544,377**	**320,000**	**370,889**	**344,378**
I. Működési költségvetés összesen	**4,000**	**5,443**	**5,743**	**260,958**	**263,375**	**261,375**	**351,000**	**419,893**	**544,377**	**320,000**	**370,889**	**344,378**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6,842	6,842	7,842	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,446	4,343	4,343	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	17,170	19,690	16,690	351,000	419,893	544,377	320,000	370,889	344,378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4,000	5,443	5,743	232,500	232,500	232,500	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,000	5,443	5,743	232,500	232,500	232,500	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,909**	**6,000**	**4,960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,909	6,000	4,960	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845,000**	**815,820**	**812,446**	**459,000**	**489,554**	**735,554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,000**	**766,040**	**772,666**	**380,000**	**380,000**	**380,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	800,000	766,040	772,666	380,000	380,000	380,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**49,780**	**39,780**	**79,000**	**109,554**	**355,554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	45,000	49,780	39,780	79,000	109,554	355,554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	45,000	49,780	39,780	79,000	109,554	355,554
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése,			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**290,175**	**334,718**	**280,318**	**1,073,432**	**1,176,904**	**882,424**	**438,022**	**357,100**	**613,970**	**470,130**	**561,620**	**627,928**
I. Működési költségvetés összesen	**232,275**	**257,718**	**203,318**	**370,245**	**77,693**	**56,871**	**49,320**	**0**	**79,650**	**270,000**	**295,000**	**302,079**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	232,275	257,718	203,318	370,245	77,693	56,871	49,320	0	79,650	240,000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	295,000	302,079
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	295,000	302,079
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**57,900**	**77,000**	**77,000**	**703,187**	**1,099,211**	**825,553**	**388,702**	**357,100**	**534,320**	**200,130**	**266,620**	**325,849**
1. Beruházások	55,900	77,000	77,000	409,917	722,858	442,773	44,672	64,300	289,044	82,850	95,500	164,284
2. Felújítások	2,000	0	0	293,270	376,353	382,780	294,030	242,800	216,276	117,280	171,120	148,465
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	29,000	0	0	13,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	29,000	0	0	13,100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**576,488**	**594,949**	**842,791**	**212,545**	**407,011**	**86,165**	**0**	**0**	**88,530**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**58,622**	**94,949**	**115,525**	**212,545**	**62,011**	**41,165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	58,622	94,949	115,525	212,545	62,011	41,165	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**517,866**	**500,000**	**727,266**	**0**	**345,000**	**45,000**	**0**	**0**	**88,530**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	88,530	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	88,530	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	517,866	500,000	727,266	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	517,866	500,000	505,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	222,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**38,443**	**23,918**	**24,918**	**450**	**400**	**400**	**146,168**	**146,187**	**151,568**	**18,388**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38,443**	**23,918**	**24,918**	**450**	**400**	**400**	**146,168**	**146,187**	**151,568**	**18,388**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	2,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	18,945	2,620	3,620	0	0	0	146,168	146,187	151,568	17,208	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15,900	21,298	21,298	450	400	400	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7,500	9,000	9,000	450	400	400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,400	12,298	12,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**40,000**	**40,000**	**24,426**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**40,000**	**40,000**	**24,426**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,426	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,426	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	40,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,019**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,019**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése			4707-00 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára			4708-00 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztés		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3,872	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**27,284**	**0**	**0**	**12,167**	**0**	**0**	**9,692**	**0**	**0**	**63,669**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12,167**	**0**	**0**	**9,692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	12,167	0	0	9,692	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**27,284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,669**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27,284	0	0	0	0	0	0	0	0	63,669	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,284	0	0	0	0	0	0	0	0	63,669	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása			4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**28,314**	**28,834**	**6,894**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**191**	**0**	**0**	**10,725**	**0**	**0**	**0**	**23,314**	**27,154**	**5,214**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	1,004	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	23,314	27,154	5,214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,370**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**1,680**	**1,680**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	83,370	0	0	0	5,000	1,680	1,680
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**1,491,494**	**1,373,029**	**1,643,207**	**4,474,528**	**4,511,990**	**4,927,840**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,491,494**	**1,373,029**	**1,640,578**	**4,474,528**	**4,511,990**	**4,927,840**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,491,494	1,373,029	1,640,578	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,440,883	1,345,300	1,637,231	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50,611	27,729	3,347	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474,528	4,511,990	4,927,840
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,399	4,285,861	4,696,836
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	198,995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,129	38,129	32,009
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**0**	**0**	**2,629**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	94,095	0	0	2,629	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	94,095	0	0	2,629	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400,000**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			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	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**620,596**	**240,332**	**1,142,811**	**0**	**0**	**0**	**6,150**	**0**	**3,144**	**6,772,641**	**6,277,293**	**7,305,594**
I. Működési költségvetés összesen	**181,546**	**140,332**	**1,042,811**	**0**	**0**	**0**	**6,150**	**0**	**3,144**	**3,925,420**	**3,635,455**	**4,702,651**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,676	14,909	18,952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,144	7,496	6,578
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	146	3,285,237	2,780,391	2,932,215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,045	80,436	80,436
5. Egyéb működési célú kiadások	181,546	140,332	1,042,811	0	0	0	6,150	0	2,998	532,318	752,223	1,664,470
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	6,150	0	2,998	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050	11,500	11,791
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,572	600,391	606,870
Tartalékok	181,546	140,332	1,042,811	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	1,042,811
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**439,050**	**100,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,847,221**	**2,641,838**	**2,602,943**
1. Beruházások	189,050	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,607	1,227,565	1,310,990
2. Felújítások	250,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	1,449,614	1,314,273	1,241,853
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	50,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	42,100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,987**	**9,614,113**	**9,599,047**	**10,898,558**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,987**	**8,733,544**	**8,446,963**	**9,348,705**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	1,546,630	1,373,029	1,685,565
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,883	1,345,300	1,637,231
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,747	27,729	3,347
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,528	4,551,990	5,167,840
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,399	4,285,861	4,696,836
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	198,995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,129	78,129	272,009
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,386	2,521,944	2,495,300
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880,569**	**1,152,084**	**1,549,853**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	427,253
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,973
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,122,600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	900,334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**4,839,453**	**5,150,641**	**5,174,430**	**0**	**0**	**900,000**	**4,841,472**	**5,150,641**	**6,474,430**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	1,300,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	4,839,453	5,150,641	5,174,430	0	0	0	4,841,472	5,150,641	5,174,430
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**	**2,000,000**	**1,828,887**	**2,777,341**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,828,887	877,341	2,000,000	1,828,887	877,341
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**11,614,113**	**11,427,934**	**13,780,024**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**11,614,113**	**11,427,934**	**13,675,899**

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**85,846**	**147,578**	**147,578**	**10,319**	**9,841**	**35,085**	**32,906**	**33,541**	**34,113**	**1,300**	**1,310**	**1,310**
I. Működési költségvetés összesen	**68,346**	**127,978**	**127,978**	**10,319**	**9,841**	**35,085**	**32,906**	**33,541**	**34,113**	**1,300**	**1,310**	**1,310**
1. Személyi juttatások	52,282	101,370	101,370	9,092	8,670	30,854	21,525	22,725	23,175	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	25,497	25,497	1,227	1,171	4,166	5,811	6,135	6,257	0	0	0
3. Dologi kiadások	3,000	1,111	1,111	0	0	0	5,570	4,681	4,681	1,300	1,310	1,310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**17,500**	**19,600**	**19,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	17,500	19,600	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4,171**	**11,153**	**36,332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,171**	**11,153**	**36,332**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,171	11,153	36,332	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4,171	11,153	36,332	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**6,148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**6,148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6,148	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok**			**6500-00 Környezetvédelmi feladatok**			**6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok**			**6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás**		
	2015. évi előirányzat	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2015. évi előirányzat**	**2016. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**128,060**	**124,712**	**120,212**	**28,290**	**74,500**	**59,700**	**4,380**	**44,373**	**32,873**	**281,175**	**301,532**	**239,592**
I. Működési költségvetés összesen	**128,060**	**124,712**	**120,212**	**11,400**	**44,400**	**47,455**	**2,500**	**2,493**	**2,493**	**30,234**	**29,507**	**33,725**
1. Személyi juttatások	8,003	7,545	7,545	0	0	8,034	469	469	469	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,161	2,037	2,037	0	0	2,724	305	298	298	0	0	0
3. Dologi kiadások	117,896	115,130	110,630	11,400	44,400	36,697	1,726	1,726	1,726	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,234	29,507	33,725
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	5,000	2,000	3,378
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,234	27,507	30,347
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**16,890**	**30,100**	**12,245**	**1,880**	**41,880**	**30,380**	**250,941**	**272,025**	**205,867**
1. Beruházások	0	0	0	16,890	30,100	10,695	1,880	41,880	30,380	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	1,550	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,941	272,025	205,867
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,158	41,158	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,783	230,867	202,867
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**8,500**	**0**	**0**	**23,074**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,500**	**0**	**0**	**23,074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	23,074	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	23,074	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			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	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,025**	**28,718**	**32,964**	**1,018,325**	**643,784**	**1,653,784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23,025**	**28,718**	**32,964**	**313,513**	**35,854**	**209,082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	889	0	3,978	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	240	0	1,267	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	312,384	35,854	203,837	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,100	25,368	29,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,925	3,350	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,925	3,350	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**704,812**	**607,930**	**1,444,702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	111,000	0	1,167,453	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	593,812	607,930	277,249	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**2,000**	**620,000**	**620,000**	**1,570,000**	**973,998**	**1,106,536**	**1,087,786**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**2,000**	**169,531**	**169,286**	**0**	**973,998**	**1,106,536**	**1,087,786**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	169,531	169,286	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169,531	169,286	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**450,469**	**450,714**	**1,570,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450,469	450,714	1,570,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450,469	450,714	1,570,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**156,093**	**191,012**	**133,397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**156,093**	**191,012**	**133,397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	156,093	191,012	133,397	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**554,418**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**554,418**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	554,418	212,796	237,757	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**1,613,626**	**1,409,889**	**2,357,211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**621,603**	**438,354**	**644,417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	92,260	140,779	175,425	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22,808	35,138	42,246	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	453,276	204,212	359,992	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	19,100	25,368	29,679	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	34,159	32,857	37,075	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	8,925	5,350	6,728	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	25,234	27,507	30,347	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**992,023**	**971,535**	**1,712,794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	147,270	91,580	1,228,128	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	593,812	607,930	278,799	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250,941	272,025	205,867	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	38,158	41,158	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	212,783	230,867	202,867	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1,599,039**	**1,743,559**	**2,733,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,148,570**	**1,287,845**	**1,158,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	173,702	180,439	59,406	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169,531	169,286	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4,171	11,153	59,406	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9,370	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9,370	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**450,469**	**455,714**	**1,575,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450,469	450,714	1,570,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450,469	450,714	1,570,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**78,779**	**101,747**	**103,242**	**234,872**	**292,759**	**236,639**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**311,107**	**253,707**	**273,344**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**78,779**	**101,747**	**103,242**	**234,872**	**292,759**	**236,639**	**311,107**	**253,707**	**273,344**	**311,107**	**253,707**	**273,344**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	78,779	101,747	103,242	234,872	292,759	236,639	311,107	253,707	273,344	311,107	253,707	273,344
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**560,566**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**560,566**	**212,796**	**237,757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	560,566	212,796	237,757	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**1,848,498**	**1,702,648**	**2,593,850**				**311,107**	**253,707**	**273,344**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**2,159,605**	**1,956,355**	**2,971,319**				**0**	**0**	**0**

9/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**8,386,267**	**7,687,182**	**9,662,805**	**14,588,207**	**14,201,844**	**16,227,536**
I. Működési költségvetés összesen	**4,547,023**	**4,073,809**	**5,347,068**	**10,489,511**	**10,336,730**	**11,632,669**
1. Személyi juttatások	113,936	155,688	194,377	2,906,219	2,952,850	3,030,341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31,952	42,634	48,824	831,118	842,220	864,862
3. Dologi kiadások	3,738,513	2,984,603	3,292,207	6,056,471	5,641,056	5,871,099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	96,145	105,804	110,115	118,056	105,924	110,235
5. Egyéb működési célú kiadások	566,477	785,080	1,701,545	577,647	794,680	1,756,132
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6,150	0	2,998	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,975	16,850	18,519	19,045	16,850	26,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	359,806	627,898	637,217	370,906	637,498	638,817
Tartalékok	181,546	140,332	1,042,811	181,546	140,332	1,042,811
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,839,244**	**3,613,373**	**4,315,737**	**4,098,696**	**3,865,114**	**4,594,867**
1. Beruházások	**1,444,877**	**1,319,145**	**2,539,118**	**1,704,329**	**1,570,886**	**2,818,248**
2. Felújítások	2,043,426	1,922,203	1,520,652	2,043,426	1,922,203	1,520,652
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	350,941	372,025	255,967	350,941	372,025	255,967
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88,158	91,158	11,000	88,158	91,158	11,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262,783	280,867	244,967	262,783	280,867	244,967
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**11,213,152**	**11,342,606**	**13,632,120**	**12,027,641**	**12,160,161**	**14,433,291**
I. Működési költségvetés összesen	**9,882,114**	**9,734,808**	**10,507,267**	**10,696,603**	**10,552,363**	**11,308,438**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,720,332	1,553,468	1,744,971	1,880,332	1,723,468	1,917,500
Önkormányzatok működési támogatásai	1,610,414	1,514,586	1,637,231	1,610,414	1,514,586	1,637,231
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	44,987	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109,918	38,882	62,753	269,918	208,882	235,282
2. Közhatalmi bevételek	5,450,526	5,658,526	6,255,626	5,453,126	5,660,126	6,257,226
Helyi adók	5,222,397	5,392,397	5,784,622	5,222,397	5,392,397	5,784,622
Gépjárműadók	188,000	188,000	198,995	188,000	188,000	198,995
Egyéb közhatalmi bevételek	40,129	78,129	272,009	42,729	79,729	273,609
3. Működési bevételek	2,710,386	2,521,944	2,497,300	3,362,275	3,167,899	3,116,206
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	9,370	870	870	17,506
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	9,370	870	870	17,506
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,331,038	1,607,798	3,124,853	1,331,038	1,607,798	3,124,853
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689,172	643,464	1,997,253	689,172	643,464	1,997,253
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,469	450,714	1,715,973	450,469	450,714	1,715,973
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238,703	192,750	281,280	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek	641,866	959,334	1,122,600	641,866	959,334	1,122,600
Ingatlanok értékesítése	641,866	959,334	900,334	641,866	959,334	900,334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	222,266	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**2,826,885**	**3,655,424**	**3,969,315**	**-2,560,566**	**-2,041,683**	**-1,794,245**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**5,335,091**	**5,660,999**	**5,160,199**	**207,092**	**215,633**	**-324,231**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,508,206**	**-2,005,575**	**-1,190,884**	**-2,767,658**	**-2,257,316**	**-1,470,014**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5,387,451**	**5,697,107**	**6,984,413**	**0**	**0**	**1,300,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**5,387,451**	**5,697,107**	**6,984,413**	**0**	**0**	**1,300,000**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**1,300,000**	**0**	**0**	**1,300,000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5,387,451	5,697,107	5,684,413	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,560,566	2,041,683	3,015,098	2,560,566	2,041,683	3,094,245
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,015,098**	**2,560,566**	**2,041,683**	**3,094,245**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**1,900,000**	**0**	**0**	**1,900,000**
3. Maradvány igénybevétele	2,560,566	2,041,683	1,115,098	2,560,566	2,041,683	1,194,245
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	13,773,718	13,384,289	16,647,218	14,588,207	14,201,844	17,527,536
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**13,773,718**	**13,384,289**	**16,647,218**	**14,588,207**	**14,201,844**	**17,527,536**