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

23 /. 2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND								
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	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**745 424**	**681 550**	**291 786**	**481 514**	**674 745**	**716 148**	**81 268**	**75 068**
I. Működési költségvetés összesen	**214 124**	**251 350**	**260 786**	**366 514**	**644 745**	**716 148**	**81 268**	**75 068**
1. Személyi juttatások	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	486	486	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	214 124	251 350	258 500	365 200	644 745	716 148	81 268	75 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**531 300**	**430 200**	**31 000**	**115 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	119 300	90 200	19 000	35 000	30 000	0	0	0
2. Felújítások	412 000	340 000	12 000	80 000	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**28 000**	**147 750**	**55 000**	**857 000**	**936 306**	**165 944**	**326 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**857 000**	**936 306**	**165 944**	**326 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	40 000	226 000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	40 000	226 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	857 000	936 306	125 944	100 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**28 000**	**147 750**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 000	147 750	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	28 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	147 750	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
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	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**122 223**	**100 894**	**730**	**730**	**197 368**	**196 162**	**55 736**	**4 861**
I. Működési költségvetés összesen	**30 296**	**24 816**	**730**	**730**	**197 368**	**196 162**	**5 736**	**4 861**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	2 031	2 900	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1 289	1 484	150	150
3. Dologi kiadások	30 296	24 816	730	730	141 048	138 778	1 100	930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	53 000	53 000	4 250	3 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 100	2 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	53 000	53 000	2 150	1 545
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**91 927**	**76 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
1. Beruházások	91 927	76 078	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**117 834**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**117 834**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	130 000	117 834	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23./2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**75 880**	**78 120**	**15 980**	**13 739**	**15 556**	**5 000**	**64 984**	**63 530**
I. Működési költségvetés összesen	**75 880**	**78 120**	**15 980**	**13 739**	**15 556**	**5 000**	**64 984**	**63 530**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	4 000	4 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 228	1 612
3. Dologi kiadások	0	0	15 980	13 739	11 000	1 500	59 756	57 318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	78 120	0	0	4 556	3 500	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**1 500**	**55 000**	**52 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**1 500**	**55 000**	**52 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	11 000	1 500	55 000	52 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23./2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás		4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5 443**	**4 127**	**269 375**	**275 600**	**419 893**	**345 656**	**370 889**	**362 000**
I. Működési költségvetés összesen	**5 443**	**4 127**	**263 375**	**267 600**	**419 893**	**345 656**	**370 889**	**362 000**
1. Személyi juttatások	0	0	6 842	7 775	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4 343	4 935	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	19 690	22 254	419 893	345 656	370 889	362 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	5 443	4 127	232 500	232 636	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 443	4 127	232 500	232 636	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**6 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	6 000	8 000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**815 820**	**821 251**	**489 554**	**517 554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**766 040**	**771 795**	**380 000**	**380 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	766 040	771 795	380 000	380 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 780**	**49 456**	**109 554**	**137 554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	49 780	49 456	109 554	137 554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	49 780	49 456	109 554	137 554
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23./2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok							
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejl		4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése,		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**334 718**	**408 890**	**1 176 904**	**1 932 644**	**357 100**	**1 385 154**	**561 620**	**525 000**
I. Működési költségvetés összesen	**257 718**	**280 638**	**77 693**	**77 573**	**0**	**15 254**	**295 000**	**355 000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	257 718	280 638	77 693	77 573	0	15 254	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	295 000	355 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	295 000	355 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**77 000**	**128 252**	**1 099 211**	**1 855 071**	**357 100**	**1 369 900**	**266 620**	**170 000**
1. Beruházások	77 000	128 252	722 858	1 492 831	64 300	74 500	95 500	82 000
2. Felújítások	0	0	376 353	362 240	242 800	1 245 400	171 120	88 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**594 949**	**1 603 000**	**407 011**	**65 000**	**0**	**986 438**	**0**	**18 072**
I. Működési költségvetés összesen	**94 949**	**3 000**	**62 011**	**65 000**	**0**	**34 016**	**0**	**18 072**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	94 949	3 000	62 011	65 000	0	34 016	0	18 072
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**500 000**	**1 600 000**	**345 000**	**0**	**0**	**952 422**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	45 000	0	0	952 422	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	622 300	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	45 000	0	0	330 122	0	0
2. Felhalmozási bevételek	500 000	1 600 000	300 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000	300 000	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	100 000	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23./2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs		4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23 918**	**23 918**	**400**	**400**	**146 187**	**136 417**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23 918**	**23 918**	**400**	**400**	**146 187**	**134 187**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2 620	2 620	0	0	146 187	134 187	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21 298	21 298	400	400	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	9 000	400	400	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 298	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 230**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	2 230	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**20 000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**20 000**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23./2016. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai		4707-00 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest		4708-00 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a		4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési		5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 834**	**2 279**	**240 332**	**592 900**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 154**	**2 279**	**140 332**	**592 900**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	27 154	2 279	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	140 332	592 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	140 332	592 900
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 680**	**0**	**100 000**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	1 680	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	100 000	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**1 373 029**	**1 516 200**	**4 511 990**	**5 858 550**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**1 373 029**	**1 516 200**	**4 511 990**	**5 858 550**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 373 029	1 516 200	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1 345 300	1 484 954	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	27 729	31 246	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 511 990	5 858 550	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	4 285 861	5 632 421	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	38 129	38 129	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 277 293**	**8 412 301**	**147 578**	**142 640**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 635 455**	**4 257 570**	**127 978**	**123 040**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	14 909	17 311	101 370	101 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	7 496	7 695	25 497	20 795
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	2 780 391	2 888 038	1 111	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	80 436	81 620	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	752 223	1 262 906	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	11 500	11 400	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	600 391	658 606	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	140 332	592 900	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 641 838**	**4 154 731**	**19 600**	**19 600**
1. Beruházások	0	0	0	0	1 227 565	1 989 091	19 600	19 600
2. Felújítások	0	0	0	0	1 314 273	2 115 640	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 599 047**	**12 922 705**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 446 963**	**10 100 273**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 373 029	1 516 200	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1 345 300	1 484 954	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 729	31 246	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 551 990	6 084 550	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	4 285 861	5 632 421	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	78 129	264 129	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2 521 944	2 499 523	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 084**	**2 822 432**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	192 750	980 422	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	650 300	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	192 750	330 122	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	959 334	1 787 010	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	959 334	1 687 010	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	100 000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	55 000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)								
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege								
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5 150 641**	**5 431 939**	**0**	**0**	**5 150 641**	**5 431 939**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**5 150 641**	**5 431 939**	**0**	**0**	**5 150 641**	**5 431 939**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 150 641	5 431 939	0	0	5 150 641	5 431 939	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**1 828 887**	**1 823 000**	**1 828 887**	**1 823 000**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**1 828 887**	**1 823 000**	**1 828 887**	**1 823 000**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1 828 887	1 823 000	1 828 887	1 823 000	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					**11 427 934**	**13 844 240**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**11 427 934**	**14 745 705**		

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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9 841**	**0**	**33 541**	**29 113**	**1 310**	**0**	**124 712**	**123 312**
I. Működési költségvetés összesen	**9 841**	**0**	**33 541**	**29 113**	**1 310**	**0**	**124 712**	**112 612**
1. Személyi juttatások	8 670	0	22 725	19 238	0	0	7 545	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171	0	6 135	5 194	0	0	2 037	0
3. Dologi kiadások	0	0	4 681	4 681	1 310	0	115 130	112 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 700**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	10 700
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**11 153**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**11 153**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 153	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok							
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**74 500**	**212 259**	**44 373**	**30 911**	**301 532**	**292 349**	**28 718**	**37 199**
I. Működési költségvetés összesen	**44 400**	**195 259**	**2 493**	**10 911**	**29 507**	**31 414**	**28 718**	**37 199**
1. Személyi juttatások	0	23 970	469	1 000	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 652	298	511	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	44 400	164 637	1 726	9 400	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25 368	32 549
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	29 507	31 414	3 350	4 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	2 000	2 000	3 350	4 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	27 507	29 414	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**30 100**	**17 000**	**41 880**	**20 000**	**272 025**	**260 935**	**0**	**0**
1. Beruházások	30 100	17 000	41 880	20 000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	272 025	260 935	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	41 158	41 158	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	230 867	219 777	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**77 767**	**5 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**77 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	77 767	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	77 767	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**5 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	3 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	3 000	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**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND								
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**643 784**	**5 215 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**35 854**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	35 854	640 000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**607 930**	**4 575 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	1 911 000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	607 930	2 664 699	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**620 000**	**4 210 000**	**1 106 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**169 286**	**0**	**1 106 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 286	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	169 286	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	1 106 536	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	1 106 536	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**450 714**	**4 210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 714	4 210 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 714	4 210 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	**191 012**	**254 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 747**	**103 066**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**191 012**	**254 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 747**	**103 066**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 012	254 301	0	0	0	0	101 747	103 066
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**212 796**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**212 796**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	212 796	1 260 000	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

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND			Államigazgatási feladatok				C	
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 409 889**	**6 083 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 687 182**	**14 495 783**
I. Működési költségvetés összesen	**438 354**	**1 179 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 073 809**	**5 437 118**
1. Személyi juttatások	140 779	145 953	0	0	0	0	155 688	163 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 138	33 152	0	0	0	0	42 634	40 847
3. Dologi kiadások	204 212	931 830	0	0	0	0	2 984 603	3 819 868
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 368	32 549	0	0	0	0	105 804	114 169
5. Egyéb működési célú kiadások	32 857	36 064	0	0	0	0	785 080	1 298 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 350	6 650	0	0	0	0	16 850	18 050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 507	29 414	0	0	0	0	627 898	688 020
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	140 332	592 900
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**971 535**	**4 903 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 613 373**	**9 058 665**
1. Beruházások	91 580	1 978 300	0	0	0	0	1 319 145	3 967 391
2. Felújítások	607 930	2 664 699	0	0	0	0	1 922 203	4 780 339
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	272 025	260 935	0	0	0	0	372 025	310 935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41 158	41 158	0	0	0	0	91 158	41 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 867	219 777	0	0	0	0	280 867	269 777
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 743 559**	**4 291 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 342 606**	**17 214 342**
I. Működési költségvetés összesen	**1 287 845**	**78 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 734 808**	**10 178 910**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 439	0	0	0	0	0	1 553 468	1 516 200
Önkormányzatok működési támogatásai	169 286	0	0	0	0	0	1 514 586	1 484 954
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	0	0	0	0	0	38 882	31 246
2. Közhatalmi bevételek	1 106 536	0	0	0	0	0	5 658 526	6 084 550
Helyi adók	1 106 536	0	0	0	0	0	5 392 397	5 632 421
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	78 129	264 129
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 521 944	2 499 523
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	78 637	0	0	0	0	870	78 637
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	78 637	0	0	0	0	870	78 637
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**455 714**	**4 213 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 798**	**7 035 432**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 714	4 210 000	0	0	0	0	643 464	5 190 422
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 714	4 210 000	0	0	0	0	450 714	4 860 300
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	192 750	330 122
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	959 334	1 787 010
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	959 334	1 687 010
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	3 000	0	0	0	0	5 000	58 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	3 000	0	0	0	0	5 000	58 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**3 655 424**	**2 718 559**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5 660 999**	**4 741 792**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-2 005 575**	**-2 023 233**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**292 759**	**357 367**	**253 707**	**12 253**	**253 707**	**12 253**	**5 697 107**	**5 801 559**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**292 759**	**357 367**	**253 707**	**12 253**	**253 707**	**12 253**	**5 697 107**	**5 801 559**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	292 759	357 367	253 707	12 253	253 707	12 253	5 697 107	5 801 559
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**212 796**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 041 683**	**3 083 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**212 796**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 041 683**	**3 083 000**
3. Maradvány igénybevétele	212 796	1 260 000	0	0	0	0	2 041 683	3 083 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**1 702 648**	**6 440 849**			**253 707**	**12 253**	**13 384 289**	**20 297 342**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**1 956 355**	**5 551 637**			**0**	**0**	**13 384 289**	**20 297 342**

23/2016 Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

ezer forintban

CÍMREND	Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat	
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14 201 844**	**21 397 570**
I. Működési költségvetés összesen	**10 336 730**	**11 968 721**
1. Személyi juttatások	2 952 850	3 228 637
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 220	759 809
3. Dologi kiadások	5 641 056	6 557 416
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 924	114 289
5. Egyéb működési célú kiadások	794 680	1 308 570
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 850	27 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	637 498	688 020
Tartalékok	140 332	592 900
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3 865 114**	**9 428 849**
1. Beruházások	1 570 886	4 337 575
2. Felújítások	1 922 203	4 780 339
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	372 025	310 935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	91 158	41 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	280 867	269 777
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**12 160 161**	**18 314 570**
I. Működési költségvetés összesen	**10 552 363**	**11 279 138**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 468	1 683 957
Önkormányzatok működési támogatásai	1 514 586	1 484 954
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 882	199 003
2. Közhatalmi bevételek	5 660 126	6 086 150
Helyi adók	5 392 397	5 632 421
Gépjárműadók	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	79 729	265 729
3. Működési bevételek	3 167 899	3 430 394
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	78 637
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	78 637
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1 607 798**	**7 035 432**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	643 464	5 190 422
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 714	4 860 300
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 750	330 122
2. Felhalmozási bevételek	959 334	1 787 010
Ingatlanok értékesítése	959 334	1 687 010
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	100 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	58 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	58 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-2 041 683**	**-3 083 000**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**215 633**	**-689 583**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2 257 316**	**-2 393 417**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 041 683**	**3 083 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2 041 683**	**3 083 000**
3. Maradvány igénybevétele	2 041 683	3 083 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**14 201 844**	**21 397 570**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**14 201 844**	**21 397 570**