

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	3100-00			3200-00			3300-00			3400-00		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			Parkolás-üzemeltetés			Rendészeti feladatok		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	745 424	729 636	720 959	291 786	393 100	381 309	674 745	643 639	642 942	81 268	81 268	74 344
I. Működési költségvetés összesen	214 124	211 805	206 340	260 786	360 647	352 885	644 745	643 639	642 942	81 268	81 268	74 344
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	401	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	214 124	211 805	206 340	258 500	358 361	350 684	644 745	643 639	642 942	81 268	81 268	74 344
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	531 300	517 831	514 619	31 000	32 453	28 424	30 000	0	0	0	0	0
1. Beruházások	119 300	135 499	135 445	19 000	20 453	16 442	30 000	0	0	0	0	0
2. Felújítások	412 000	382 332	379 174	12 000	12 000	11 982	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	147 750	196 999	196 999	857 000	917 000	918 284	165 944	329 944	336 772
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	857 000	917 000	918 284	165 944	329 944	336 772
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	40 000	240 000	244 058
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	240 000	244 058
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	857 000	917 000	918 284	125 944	89 944	92 714
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	196 999	196 999	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	196 999	196 999	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	49 249	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)			-720 959			-184 310			275 342			262 428
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-206 340			-352 885			275 342			262 428
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-514 619			168 575			0			0
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			720 959			381 309			642 942			74 344
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			196 999			918 284			336 772

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

18/2017.Ök.rendelet 3/b. melléklete

adatok ezer forintban

CÍMREND	3500-00			3600-00			3700-00			3800-00		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			Óvodai ellátás			Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 223	114 223	65 928	730	730	728	197 368	172 368	165 874	55 736	12 936	11 925
I. Működési költségvetés összesen	30 296	22 296	17 657	730	730	728	197 368	172 368	165 874	5 736	4 936	3 925
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 031	3 320	2 375	236	236	72
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 289	0	0	150	150	0
3. Dologi kiadások	30 296	22 296	17 657	730	730	728	141 048	116 048	112 950	1 100	1 100	521
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	50 549	4 250	3 450	3 332
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	2 200	2 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	50 549	2 150	1 250	1 232
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	91 927	91 927	48 271	0	0	0	0	0	0	50 000	8 000	8 000
1. Beruházások	91 927	91 927	48 271	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	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8 000	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	100	0	0	0	130 000	91 000	91 198	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	100	0	0	0	130 000	91 000	91 198	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	130 000	91 000	91 198	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)			-65 828			-728			-74 676			-11 925
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-17 557			-728			-74 676			-3 925
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-48 271			0			0			-8 000
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			65 928			728			165 874			11 925
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			100			0			91 198			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	Előirányzatok megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 880	75 880	69 546	15 980	15 980	12 121	15 556	15 556	11 952	64 984	60 784	58 999
I. Működési költségvetés összesen	75 880	75 880	69 546	15 980	15 980	12 121	15 556	15 556	11 952	64 984	60 784	58 999
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 750	4 440
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 378	802
3. Dologi kiadások	0	0	0	15 980	15 980	12 121	11 000	11 000	9 200	59 756	54 656	53 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	75 880	69 546	0	0	0	4 556	4 556	2 752	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	0	0	0	11 000	8 000	8 593	55 000	40 000	40 522
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	11 000	8 000	8 593	55 000	40 000	40 522
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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11 000	8 000	8 593	55 000	40 000	40 522
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)			-69 546			-12 121			-3 359			-18 477
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-69 546			-12 121			-3 359			-18 477
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			0			0			0
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			69 546			12 121			11 952			58 999
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			0			8 593			40 522

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	Előirányzatok megnevezése			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 443	5 743	5 743	269 375	266 335	259 105	419 893	544 377	512 954	370 889	344 378	342 861
I. Működési költségvetés összesen	5 443	5 743	5 743	263 375	261 375	254 145	419 893	544 377	512 954	370 889	344 378	342 861
1. Személyi juttatások	0	0	0	6 842	7 842	6 520	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4 343	4 343	3 334	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	19 690	16 690	11 791	419 893	544 377	512 954	370 889	344 378	342 861
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	5 443	5 743	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	5 443	5 743	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	6 000	4 960	4 960	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	6 000	4 960	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	815 820	812 446	777 921	489 554	735 554	753 775
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	766 040	772 666	763 690	380 000	380 000	385 193
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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	766 040	772 666	763 690	380 000	380 000	385 193
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	49 780	39 780	14 231	109 554	355 554	368 582
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	49 780	39 780	14 231	109 554	355 554	368 582
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49 780	39 780	14 231	109 554	355 554	368 582
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)			-5 743			-259 105			264 967			410 914
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-5 743			-254 145			250 736			42 332
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			-4 960			14 231			368 582
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			5 743			259 105			512 954			342 861
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			0			777 921			753 775

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334 718	280 318	227 154	1 176 904	882 424	621 421	357 100	613 970	519 971	561 620	627 928	617 005
I. Működési költségvetés összesen	257 718	203 318	198 568	77 693	56 871	55 528	0	79 650	78 525	295 000	302 079	302 078
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	257 718	203 318	198 568	77 693	56 871	55 528	0	79 650	78 525	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	295 000	302 079	302 078
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	295 000	302 079	302 078
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	77 000	77 000	28 586	1 099 211	825 553	565 893	357 100	534 320	441 446	266 620	325 849	314 927
1. Beruházások	77 000	77 000	28 586	722 858	442 773	200 243	64 300	289 044	259 867	95 500	164 284	156 825
2. Felújítások	0	0	0	376 353	382 780	365 650	242 800	216 276	160 579	171 120	148 465	145 002
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	29 000	21 000	0	13 100	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	29 000	21 000	0	13 100	13 100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	594 949	842 791	779 941	407 011	86 165	75 582	0	88 530	84 981	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	94 949	115 525	147 116	62 011	41 165	75 582	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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	94 949	115 525	147 116	62 011	41 165	75 582	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	500 000	727 266	632 825	345 000	45 000	0	0	88 530	84 981	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45 000	45 000	0	0	88 530	84 981	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	45 000	45 000	0	0	88 530	84 981	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	500 000	727 266	632 825	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	500 000	505 000	408 661	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	222 266	224 164	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)			552 787			-545 839			-434 990			-617 005
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-51 452			20 054			-78 525			-302 078
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			604 239			-565 893			-356 465			-314 927
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			227 154			621 421			519 971			617 005
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			779 941			75 582			84 981			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	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		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Előirányzatok megnevezése											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 918	24 918	17 700	400	400	80	146 187	151 568	143 911	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	23 918	24 918	17 700	400	400	80	146 187	151 568	143 911	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	2 620	3 620		0	0	0	146 187	151 568	143 911	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21 298	21 298	17 700	400	400	80	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	9 000	9 000	9 000	400	400	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 298	8 700	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	94	0	0	0	40 000	40 000	40 168	0	0	1 632
I. Működési költségvetés összesen	0	0	94	0	0	0	40 000	40 000	40 168	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	94	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	94	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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 168	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	1 632
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632
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	1 632
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)			-17 606			-80			-103 743			1 632
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-17 606			-80			-103 743			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			0			0			1 632
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			17 700			80			143 911			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			94			0			40 168			1 632

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	4705-00			4707-00			4708-00			4709-00		
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai Budapest Hegyvidéki Önkormányzata számára			ÁROP-3.A.2-2013 Szervezettefejlesztés			ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a			KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	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	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)			0			0			0			0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			0			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			0			0			0
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			0			0			0			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			0			0			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	4710-00			4711-00			4900-00			5000-00		
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra			VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	191	191	94 095	94 095	0	0	0	0	28 834	6 894	564
I. Működési költségvetés összesen	0	191	191	10 725	10 725	0	0	0	0	27 154	5 214	189
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 004	1 004	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	221	221	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	27 154	5 214	189
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	191	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 belülről	0	191	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	83 370	83 370	0	0	0	0	1 680	1 680	375
1. Beruházások	0	0	0	83 370	83 370	0	0	0	0	1 680	1 680	375
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 belülről	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	94 095	94 095	94 095	1 373 029	1 643 207	1 640 010	4 511 990	4 927 840	6 046 732
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 373 029	1 640 578	1 637 231	4 511 990	4 927 840	6 046 732
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 373 029	1 640 578	1 637 231	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 345 300	1 637 231	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	27 729	3 347	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511 990	4 927 840	6 046 732
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 861	4 696 836	5 784 611
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	198 995	198 995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 129	32 009	63 113
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
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	94 095	94 095	94 095	0	2 629	2 779	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	94 095	94 095	94 095	0	2 629	2 779	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	94 095	94 095	94 095	0	2 629	2 779	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)			-191			94 095			1 640 010			6 046 168
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-191			0			1 637 231			6 046 543
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			94 095			2 779			-375
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	217 023	0	400 000	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	217 023	0	400 000	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések									217 023			
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	217 023	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	217 023	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések									217 023			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			191			0			217 023			564
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			94 095			1 857 033			6 046 732

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	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			
	Előirányzatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	240 332	1 142 811	1 467	0	0	0	0	3 144	12 021	0	6 371 388	7 305 594	5 498 775
I. Működési költségvetés összesen	140 332	1 042 811	0	0	0	0	0	3 144	12 021	0	3 646 180	4 702 651	3 541 807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 913	18 952	15 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717	6 578	4 537
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	146	253	0	2 789 891	2 932 215	2 825 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 436	80 436	72 298
5. Egyéb működési célú kiadások	140 332	1 042 811	0	0	0	0	0	2 998	11 768	0	752 223	1 664 470	623 941
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 998	8 182	0	0	2 998	8 182
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586	0	0	0	3 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 791	11 371
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 391	606 870	600 802
Tartalékok	140 332	1 042 811	0	0	0	0	0	0	0	0	140 332	1 042 811	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	100 000	100 000	1 467	0	0	0	0	0	0	0	2 725 208	2 602 943	1 956 968
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 935	1 310 990	851 014
2. Felújítások	100 000	100 000	1 467	0	0	0	0	0	0	0	1 314 273	1 241 853	1 063 854
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 100	42 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	42 100	34 100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	44 987	44 987	0	9 693 142	10 898 558	11 932 386
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	44 987	44 987	0	8 446 963	9 348 705	10 536 262
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	44 987	44 987	0	1 373 029	1 685 565	1 682 312
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 300	1 637 231	1 637 231
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	44 987	44 987	0	0	44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 729	3 347	94
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 551 990	5 167 840	6 290 890
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 861	4 696 836	5 784 611
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	198 995	198 995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 129	272 009	307 271
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521 944	2 495 300	2 563 060
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 179	1 549 853	1 396 124
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 845	427 253	380 486
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 095	145 973	146 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 750	281 280	234 363
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 334	1 122 600	1 015 638
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 334	900 334	791 474
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 266	224 164
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			-1 467				0		32 966				6 433 611
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0				0		32 966				6 994 455
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-1 467				0		0				-560 844
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	5 150 641	5 174 430	5 143 726	0	900 000	7 630 252	0	5 150 641	6 474 430	12 991 001
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	5 150 641	5 174 430	5 143 726	0	900 000	7 630 252	0	5 150 641	6 474 430	12 991 001
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	900 000	1 400 252	0	1 300 000	1 400 252	1 400 252
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 150 641	5 174 430	5 143 726	0	0	0	0	5 150 641	5 174 430	5 143 726
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 230 000	0	0	0	6 230 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések													217 023
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	1 828 887	2 777 341	0	1 828 887	2 777 341	8 562 121
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 828 887	2 777 341	0	1 828 887	2 777 341	8 562 121
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 000 000	0	1 900 000	1 000 000	1 000 000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1 828 887	877 341	0	1 828 887	877 341	1 115 098
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 230 000	0	0	0	6 230 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések													217 023
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			1 467			5 143 726			7 642 273		11 522 029	13 780 024	18 489 776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			0			8 390 085		11 522 029	13 675 899	20 494 507

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Előirányzatok megnevezése											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 578	147 578	150 912	9 841	35 085	21 616	33 541	34 113	20 400	1 310	1 310	1 310
I. Működési költségvetés összesen	127 978	127 978	133 331	9 841	35 085	21 616	33 541	34 113	20 400	1 310	1 310	1 310
1. Személyi juttatások	101 370	101 370	106 403	8 670	30 854	19 018	22 725	23 175	15 493	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 497	25 497	26 860	1 171	4 166	2 517	6 135	6 257	3 687	0	0	0
3. Dologi kiadások	1 111	1 111	68	0	0	16	4 681	4 681	1 220	1 310	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	65	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	65	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	19 600	19 600	17 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	19 600	19 600	17 581	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	11 153	36 332	14 500	870	870	747	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	11 153	36 332	14 500	870	870	747	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11 153	36 332	14 500	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	11 153	36 332	14 500	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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	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	747	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	747	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)			-150 912			-7 116			-19 653			-1 310
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-133 331			-7 116			-19 653			-1 310
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-17 581			0			0			0
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			150 912			21 616			20 400			1 310
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0			14 500			747			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 712	120 212	106 950	74 500	59 700	37 015	44 373	32 873	29 574	301 532	239 592	162 481
I. Működési költségvetés összesen	124 712	120 212	106 950	44 400	47 455	27 587	2 493	2 493	570	29 507	33 725	31 203
1. Személyi juttatások	7 545	7 545	4 188	0	8 034	721	469	469	253	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 037	2 037	891	0	2 724	0	298	298	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	115 130	110 630	101 871	44 400	36 697	26 866	1 726	1 726	317	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	29 507	33 725	31 203
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	2 000	3 378	3 378
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 507	30 347	27 825
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	30 100	12 245	9 428	41 880	30 380	29 004	272 025	205 867	131 278
1. Beruházások	0	0	0	30 100	10 695	9 428	41 880	30 380	29 004	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 025	205 867	131 278
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 158	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 867	202 867	128 278
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	8 500	10 500	0	23 074	1 225	5 000	5 000	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	8 500	10 500	0	23 074	1 225	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	23 074	1 225	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	23 074	1 225	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
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	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	8 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	8 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			-96 450			-35 790			-29 574			-162 481
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-96 450			-26 362			-570			-31 203
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			-9 428			-29 004			-131 278
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			106 950			37 015			29 574			162 481
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			10 500			1 225			0			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	6800-00			6900-00			7100-00			7200-00		
	Önként vállalt szociális feladatok			Normafa Park rehabilitáció			Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			Egyéb önként vállalt feladatok		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 718	32 964	19 202	643 784	1 653 784	692 474	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	28 718	32 964	19 202	35 854	209 082	108 624	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	3 978	3 872	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1 267	1 023	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	35 854	203 837	103 729	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 368	29 679	16 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 350	3 285	2 625	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 belülről	3 350	3 285	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	607 930	1 444 702	583 850	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	1 167 453	317 453	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	607 930	277 249	266 397	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000	59	620 000	1 570 000	1 570 529	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	2 000	59	169 286	0	529	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	169 286	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169 286	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	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	2 000	59	0	0	529	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	450 714	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450 714	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450 714	1 570 000	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)			-19 143			878 055			0			0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-19 143			-108 095			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			986 150			0			0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	191 012	133 397	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	191 012	133 397	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	191 012	133 397	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	212 796	237 757	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	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			19 202			692 474			0			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			59			1 570 529			0			0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok											
	7300-00						8000-00					
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	1 409 889	2 357 211	1 241 934	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	438 354	644 417	470 793	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	140 779	175 425	149 948	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35 138	42 246	34 978	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	204 212	359 992	235 397	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	25 368	29 679	16 577	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	32 857	37 075	33 893	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	5 350	6 728	6 068	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	27 507	30 347	27 825	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	971 535	1 712 794	771 141	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	91 580	1 228 128	373 466	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	607 930	278 799	266 397	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	272 025	205 867	131 278	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	41 158	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230 867	202 867	128 278	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 743 559	2 733 562	1 597 560	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	1 287 845	1 158 562	27 560	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	180 439	59 406	15 725	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169 286	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	11 153	59 406	15 725	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	1 106 536	1 087 786	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	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
Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2 000	588	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	9 370	11 247	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	9 370	11 247	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	455 714	1 575 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450 714	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450 714	1 570 000	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			0			355 626			0			0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			-443 233			0			0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0			798 859			0			0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 747	103 242	53 955	292 759	236 639	53 955	253 707	273 344	0	253 707	273 344	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	101 747	103 242	53 955	292 759	236 639	53 955	253 707	273 344	0	253 707	273 344	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 747	103 242	53 955	292 759	236 639	53 955	253 707	273 344	0	253 707	273 344	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	212 796	237 757	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	212 796	237 757	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			53 955	1 702 648	2 593 850	1 295 889			0	253 707	273 344	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			0	1 956 355	2 971 319	1 597 560			0	0	0	0

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 781 277	9 662 805	6 740 709	14 295 939	16 227 536	12 863 615
I. Működési költségvetés összesen	4 084 534	5 347 068	4 012 600	10 347 455	11 632 669	9 903 045
1. Személyi juttatások	156 692	194 377	165 155	2 953 854	3 030 341	2 900 890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 855	48 824	39 515	842 441	864 862	821 652
3. Dologi kiadások	2 994 103	3 292 207	3 061 221	5 650 556	5 871 099	5 378 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 804	110 115	88 875	105 924	110 235	89 031
5. Egyéb működési célú kiadások	785 080	1 701 545	657 834	794 680	1 756 132	712 584
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 998	8 182	0	2 998	8 182
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	3 586	0	44 987	48 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 850	18 519	17 439	16 850	26 519	17 349
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	627 898	637 217	628 627	637 498	638 817	638 390
Tartalékok	140 332	1 042 811	0	140 332	1 042 811	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 696 743	4 315 737	2 728 109	3 948 484	4 594 867	2 960 570
1. Beruházások	1 402 515	2 539 118	1 224 480	1 654 256	2 818 248	1 456 941
2. Felújítások	1 922 203	1 520 652	1 330 251	1 922 203	1 520 652	1 330 251
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	372 025	255 967	173 378	372 025	255 967	173 378
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	91 158	11 000	11 000	91 158	11 000	11 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	280 867	244 967	162 378	280 867	244 967	162 378
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 436 701	13 632 120	13 529 946	12 254 256	14 433 291	14 387 281
I. Működési költségvetés összesen	9 734 808	10 507 267	10 563 822	10 552 363	11 308 438	11 419 110
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 553 468	1 744 971	1 698 037	1 723 468	1 917 500	1 898 106
Önkormányzatok működési támogatásai	1 514 586	1 637 231	1 637 231	1 514 586	1 637 231	1 637 231
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 987	44 987	0	44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 882	62 753	15 819	208 882	235 282	215 888
2. Közhatalmi bevételek	5 658 526	6 255 626	6 290 890	5 660 126	6 257 226	6 317 271
Helyi adók	5 392 397	5 784 622	5 784 611	5 392 397	5 784 622	5 784 611
Gépjárműadók	188 000	198 995	198 995	188 000	198 995	198 995
Egyéb közhatalmi bevételek	78 129	272 009	307 271	79 729	273 609	333 652
Fogyasztási adók	0	0	13	0	0	13
3. Működési bevételek	2 521 944	2 497 300	2 563 648	3 167 899	3 116 206	3 191 554
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	9 370	11 247	870	17 506	12 179
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	9 370	11 247	870	17 506	11 247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 701 893	3 124 853	2 966 124	1 701 893	3 124 853	2 968 171
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	737 559	1 997 253	1 950 486	737 559	1 997 253	1 950 486
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	544 809	1 715 973	1 716 123	544 809	1 715 973	1 716 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 750	281 280	234 363	192 750	281 280	234 363
2. Felhalmozási bevételek	959 334	1 122 600	1 015 638	959 334	1 122 600	1 017 685
Ingatlanok értékesítése	959 334	900 334	791 474	959 334	900 334	793 521
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	222 266	224 164	0	222 266	224 164
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	3 655 424	3 969 315	6 789 237	-2 041 683	-1 794 245	1 523 666
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5 650 274	5 160 199	6 551 222	204 908	-324 231	1 516 065
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 994 850	-1 190 884	238 015	-2 246 591	-1 470 014	7 601
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 697 107	6 984 413	13 044 955	0	1 300 000	7 847 275
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	5 697 107	6 984 413	13 044 955	0	1 300 000	7 847 275
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 300 000	1 400 252	0	1 300 000	1 400 252
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 697 107	5 684 413	5 197 681	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	6 230 000	0	0	6 230 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023			217 023
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	102 232
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 041 683	3 015 098	8 562 121	2 041 683	3 094 245	8 642 738
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 041 683	3 015 098	8 562 121	2 041 683	3 094 245	8 642 738
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 900 000	1 000 000	0	1 900 000	1 000 000
3. Maradvány igénybevétele	2 041 683	1 115 098	1 115 098	2 041 683	1 194 245	1 195 715
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	6 230 000	0	0	6 230 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023			217 023
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	13 478 384	16 647 218	19 785 665	14 295 939	17 527 536	20 710 890
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	13 478 384	16 647 218	22 092 067	14 295 939	17 527 536	23 030 019