

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. () önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi költségvetésének módosításáról

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek előirányzatait 14 257 462 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 16 451 707 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2016. évi költségvetési hiány összege 2 194 245 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 000 000 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítési bevételéből és 1 194 245 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 16 951 707 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2.§

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 076 676 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 874 222 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 053 592 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 867 269 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 3 055 134 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 2 019 154 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 395 125 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4/a-. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a- 5/d. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a- 8/b. melléklete helyébe e rendelet 8/-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest Hegyvidék, 2016. szeptember „.....”

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../2016. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,968,259	1,982,998	2,021,410	8,386,267	7,687,182	9,675,003	14,588,207	14,201,844	16,451,707
I. Működési költségvetés összesen	4,121,356	4,447,486	4,657,453	1,821,132	1,815,435	1,846,204	4,547,023	4,073,809	4,478,637	10,489,511	10,336,730	10,982,294
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,789,622	1,086,051	1,083,507	1,104,982	113,936	155,688	182,072	2,906,219	2,952,850	3,076,676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	511,661	301,412	309,357	315,543	31,952	42,634	47,018	831,118	842,220	874,222
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,301,583	411,608	422,451	425,559	3,738,513	2,984,603	3,326,450	6,056,471	5,641,056	6,053,592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21,911	120	120	96,145	105,804	110,415	118,056	105,924	110,535
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587	150			566,477	785,080	812,682	577,647	794,680	867,269
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							6,150		2,998	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések			44,987							0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			8,000	70			18,975	16,850	18,519	19,045	16,850	26,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600	80			359,806	627,898	629,838	370,906	637,498	631,438
Tartalékok							181,546	140,332	161,327	181,546	140,332	161,327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206	3,839,244	3,613,373	5,196,366	4,098,696	3,865,114	5,469,413
1. Beruházások	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206	1,444,877	1,319,145	2,782,087	1,704,329	1,570,886	3,055,134
2. Felújítások							2,043,426	1,922,203	2,019,154	2,043,426	1,922,203	2,019,154
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350,941	372,025	395,125	350,941	372,025	395,125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							88,158	91,158	99,158	88,158	91,158	99,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262,783	280,867	295,967	262,783	280,867	295,967
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							5,387,451	5,697,107	4,430,874	0	0	500,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,387,451	5,697,107	4,430,874	0	0	500,000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									500,000	0	0	500,000
3. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása							5,387,451	5,697,107	3,930,874	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,968,259	1,982,998	2,021,410	13,773,718	13,384,289	14,105,877	14,588,207	14,201,844	16,951,707

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../2016. Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773,364	771,965	793,627	41,125	45,590	54,105	11,213,152	11,342,606	13,409,730	12,027,641	12,160,161	14,257,462
I. Működési költségvetés összesen	773,364	771,965	793,627	41,125	45,590	54,105	9,882,114	9,734,808	10,222,887	10,696,603	10,532,363	11,070,619
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662			379	1,720,332	1,553,468	1,814,787	1,880,332	1,723,468	2,003,828
Önkormányzatok működési támogatásai							1,610,414	1,514,586	1,723,923	1,610,414	1,514,586	1,723,923
Elvonások és befizetések bevételei									44,987	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662			379	109,918	38,882	45,877	269,918	208,882	234,918
2. Közhatalmi bevételek				2,600	1,600	1,600	5,450,526	5,658,526	5,842,430	5,453,126	5,660,126	5,844,030
Helyi adók							5,222,397	5,392,397	5,582,421	5,222,397	5,392,397	5,582,421
Gépjárműadók							188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek				2,600	1,600	1,600	40,129	78,129	72,009	42,729	79,729	73,609
3. Működési bevételek	613,364	601,965	604,965	38,525	43,990	43,990	2,710,386	2,521,944	2,556,300	3,362,275	3,167,899	3,205,255
4. Működési célú átvett pénzeszközök						8,136	870	870	9,370	870	870	17,506
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						8,136	870	870	9,370	870	870	17,506
II. Felhalmozási költségvetés összesen							1,331,038	1,607,798	3,186,843	1,331,038	1,607,798	3,186,843
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							689,172	643,464	1,731,243	689,172	643,464	1,731,243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							450,469	450,714	1,449,963	450,469	450,714	1,449,963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							238,703	192,750	281,280	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek							641,866	959,334	1,450,600	641,866	959,334	1,450,600
Ingatlanok értékesítése							641,866	959,334	1,228,334	641,866	959,334	1,228,334
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									222,266	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								5,000	5,000	0	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								5,000	5,000	0	5,000	5,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,460,317	3,759,699	3,961,667	1,927,134	1,937,408	1,967,305	2,560,566	2,041,683	2,615,098	2,560,566	2,041,683	2,694,245
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,460,317	3,759,699	3,961,667	1,927,134	1,937,408	1,967,305	2,560,566	2,041,683	2,615,098	2,560,566	2,041,683	2,694,245
2. Belföldi értékpapírok bevételei								1,500,000	0	0	0	1,500,000
3. Maradvány igénybevétele			70,284			8,863	2,560,566	2,041,683	1,115,098	2,560,566	2,041,683	1,194,245
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,460,317	3,759,699	3,891,383	1,927,134	1,937,408	1,958,442				0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,968,259	1,982,998	2,021,410	13,773,718	13,384,289	16,024,828	14,588,207	14,201,844	16,951,707

CÍMREND	Kötelező feladatok											
	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79,002	122,223	122,223	728	730	730	251,411	197,368	197,368	56,404	55,736	62,936
I. Működési költségvetés összesen	26,392	30,296	30,296	728	730	730	251,411	197,368	197,368	6,404	5,736	4,936
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,031	2,031	2,031	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,320	1,289	1,289	154	150	150
3. Dologi kiadások	26,392	30,296	30,296	728	730	730	195,060	141,048	141,048	1,114	1,100	1,100
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	4,900	4,250	3,450
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,100	2,200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	2,800	2,150	1,250
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	52,610	91,927	91,927	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000
1. Beruházások	52,610	91,927	91,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	851	0	0	184,011	130,000	130,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	851	0	0	184,011	130,000	130,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	184,011	130,000	130,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	26,392	30,296	30,296	728	730	730	251,411	197,368	197,368	6,404	5,736	4,936
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	52,610	91,927	91,927	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000
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
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	79,002	122,223	122,223	728	730	730	251,411	197,368	197,368	56,404	55,736	62,936
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	851	0	0	184,011	130,000	130,000	0	0	0

CÍMREND	Kötelező feladatok												
	Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen		
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	620,596	240,332	261,327	0	0	0	6,150	0	3,144	6,772,641	6,277,293	7,210,034	
I. Működési költségvetés összesen	181,546	140,332	161,327	0	0	0	6,150	0	3,144	3,925,420	3,635,455	3,897,203	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,676	14,909	14,909	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,144	7,496	7,496	
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	146	3,285,237	2,780,391	3,018,755	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,045	80,436	80,436	
5. Egyéb működési célú kiadások	181,546	140,332	161,327	0	0	0	6,150	0	2,998	532,318	752,223	775,607	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	6,150	0	2,998	6,150	0	2,998	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,050	11,500	11,791	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,572	600,391	599,491	
Tartalék	181,546	140,332	161,327	0	0	0	0	0	0	181,546	140,332	161,327	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	439,050	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	2,847,221	2,641,838	3,312,831	
1. Beruházások	189,050	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,607	1,227,565	1,840,507	
2. Felújítások	250,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	1,449,614	1,314,273	1,351,224	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	121,100	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	58,000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	63,100	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	9,614,113	9,599,047	10,699,242	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	8,733,544	8,446,963	8,918,113	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	1,546,630	1,373,029	1,609,169	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,883	1,345,300	1,554,637	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987	0	0	44,987	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,747	27,729	9,545	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,528	4,551,990	4,754,644	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,399	4,285,861	4,494,635	
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,129	78,129	72,009	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,386	2,521,944	2,554,300	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,569	1,152,084	1,781,129	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	330,529	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,249	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,703	192,750	281,280	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,450,600	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,866	959,334	1,228,334	
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,266	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	4,839,453	5,150,641	3,657,530	0	0	500,000	4,841,472	5,150,641	4,157,530	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	4,839,453	5,150,641	3,657,530	0	0	500,000	4,841,472	5,150,641	4,157,530	
1. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	4,839,453	5,150,641	3,657,530	0	0	0	4,841,472	5,150,641	3,657,530	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,828,887	2,377,341	2,000,000	1,828,887	2,377,341	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,828,887	2,377,341	2,000,000	1,828,887	2,377,341	
1. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
2. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,828,887	877,341	2,000,000	1,828,887	877,341	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	0	0	0	4,839,453	5,150,641	3,657,530	0	0	500,000	4,841,472	5,150,641	4,157,530	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,828,887	2,377,341	11,614,113	11,427,934	13,076,583	

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Előirányzatok megnevezése											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	1,613,626	1,409,889	2,464,969	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	621,603	438,354	581,434	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	92,260	140,779	167,163	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	22,808	35,138	39,522	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	453,276	204,212	307,695	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	19,100	25,368	29,979	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	34,159	32,857	37,075	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	0	0	0	0	0	8,925	5,350	6,728	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	25,234	27,507	30,347	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	992,023	971,535	1,883,535	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	147,270	91,580	941,580	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	593,812	607,930	667,930	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250,941	272,025	274,025	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	38,158	41,158	41,158	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	212,783	230,867	232,867	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1,599,039	1,743,559	2,710,488	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,148,570	1,287,845	1,304,774	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	173,702	180,439	205,618	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	169,531	169,286	169,286	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	4,171	11,153	36,332	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	973,998	1,106,536	1,087,786	0	0	0
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
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	9,370	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	9,370	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	450,469	455,714	1,405,714	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	450,469	450,714	1,400,714	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	450,469	450,714	1,400,714	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 megszüntéséhez 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	5,000	5,000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							0	5,000	5,000	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	78,779	101,747	131,619	234,872	292,759	0	311,107	253,707	273,344
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	78,779	101,747	131,619	234,872	292,759	0	311,107	253,707	273,344
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	78,779	101,747	131,619	234,872	292,759	0	311,107	253,707	273,344
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	560,566	212,796	237,757	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	560,566	212,796	237,757	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							560,566	212,796	237,757	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							1,848,498	1,702,648	2,464,969			
							2,159,605	1,956,355	2,948,245			

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	8,386,267	7,687,182	9,675,003	14,588,207	14,201,844	16,451,707
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	4,547,023	4,073,809	4,478,637	10,489,511	10,336,730	10,982,294
1. Személyi juttatások	0	0	0	113,836	155,688	182,072	2,906,219	2,952,850	3,076,676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	31,952	42,634	47,018	831,118	842,220	874,222
3. Dologi kiadások	0	0	0	3,738,513	2,984,603	3,326,450	6,056,471	5,641,056	6,053,592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	96,145	105,804	110,415	118,056	105,924	110,535
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	566,477	785,080	812,682	577,647	794,680	867,269
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	6,150	0	2,998	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	18,975	16,850	18,519	19,045	16,850	26,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	359,806	627,898	629,838	370,906	637,498	631,438
Tartalékok	0	0	0	181,546	140,332	161,327	181,546	140,332	161,327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,839,244	3,613,373	5,196,366	4,098,696	3,865,114	5,469,413
1. Beruházások	0	0	0	1,444,877	1,319,145	2,782,087	1,704,329	1,570,886	3,055,134
2. Felújítások	0	0	0	2,043,426	1,922,203	2,019,154	2,043,426	1,922,203	2,019,154
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	350,941	372,025	395,125	350,941	372,025	395,125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	88,158	91,158	99,158	88,158	91,158	99,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	262,783	280,867	295,967	262,783	280,867	295,967
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	11,213,152	11,342,606	13,409,730	12,027,641	12,160,161	14,257,462
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	9,882,114	9,734,808	10,222,887	10,696,603	10,552,363	11,070,619
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,720,332	1,553,468	1,814,787	1,880,332	1,723,468	2,003,828
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,610,414	1,514,586	1,723,923	1,610,414	1,514,586	1,723,923
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	44,987	0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	109,918	38,882	45,877	269,918	208,882	234,918
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	5,450,526	5,658,526	5,842,430	5,453,126	5,660,126	5,844,030
Helyi adók	0	0	0	5,222,397	5,392,397	5,582,421	5,222,397	5,392,397	5,582,421
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	40,129	78,129	72,009	42,729	79,729	73,609
3. Működési bevételek	0	0	0	2,710,386	2,521,944	2,556,300	3,362,275	3,167,899	3,205,255
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9370	870	870	17,506
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	9370	870	870	17,506
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,331,038	1,607,798	3,186,843	1,331,038	1,607,798	3,186,843
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	689,172	643,464	1,731,243	689,172	643,464	1,731,243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450,469	450,714	1,449,963	450,469	450,714	1,449,963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	238,703	192,750	281,280	238,703	192,750	281,280
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	641,866	959,334	1,450,600	641,866	959,334	1,450,600
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	641,866	959,334	1,228,334	641,866	959,334	1,228,334
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	222,266	0	0	222,266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				2,826,885	3,655,424	3,734,727	-2,560,566	-2,041,683	-2,194,245
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				5,335,091	5,660,999	5,744,250	207,092	215,633	88,325
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-2,508,206	-2,005,575	-2,009,523	-2,767,658	-2,257,316	-2,282,570
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	311,107	253,707	273,344	5,387,451	5,697,107	4,430,874	0	0	500,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	311,107	253,707	273,344	5,387,451	5,697,107	4,430,874	0	0	500,000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	311,107	253,707	273,344	5,387,451	5,697,107	3,930,874	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,560,566	2,041,683	2,615,098	2,560,566	2,041,683	2,694,245
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,560,566	2,041,683	2,615,098	2,560,566	2,041,683	2,694,245
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,560,566	2,041,683	1,115,098	2,560,566	2,041,683	1,194,245
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	311,107	253,707	273,344	13,773,718	13,384,289	14,105,877	14,588,207	14,201,844	16,951,707
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	13,773,718	13,384,289	16,024,828	14,588,207	14,201,844	16,951,707

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

...../2016. Ök. rendelet 4. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	56,052		
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56,052		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147,750	147,750	196,999
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147,750	147,750	49,249 147,750
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	757,000	857,000	857,000
	Parkolási működési bevételek	757,000	857,000	857,000
3400-00	Rendészeti feladatok	152,000	165,944	165,944
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2,000	40,000	40,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145,000	125,944	125,944
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5,000		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	851		
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851		
3700-00	Óvodai ellátás	184,011	130,000	130,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,011	130,000	130,000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8,000		
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8,000		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	9,000	11,000	11,000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9,000	11,000	11,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,156	55,000	55,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68,156	55,000	55,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	845,000	815,820	848,446
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800,000	722,040	746,911
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		44,000	51,755
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000	24,780	24,780
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	25,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	459,000	489,554	489,554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79,000	109,554	109,554

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	576,488	594,949	837,791
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	30,000	20,000	20,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	28,622	74,949	95,525
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517,866	500,000	500,000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele			66,266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			156,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212,545	407,011	655,165
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212,545	62,011	41,165
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól		45,000	45,000
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel		300,000	569,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			88,530
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása			88,530
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35,000	40,000	40,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35,000	40,000	40,000
4704-00	TAMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	24,426		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24,426		0
4705-00	KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése	27,284		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,284		
4707-00	AROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	12,167		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12,167		
4708-00	AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	9,692		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9,692		
4709-00	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejleszté	63,669		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63,669		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,491,494	1,373,029	1,564,182
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,440,883	1,345,300	1,554,637
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19,238	170	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,373	27,559	9,545

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4,474,528	4,511,990	4,714,644
	Építményadó bevétel	1,450,000	1,565,000	1,565,000
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	275,000
	Kommunális adó bevétel	390,000	445,000	445,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	50,000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2,083,399	1,950,861	2,159,635
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	8,509
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,500	1,500
	Pótlékok	7,000	6,000	6,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15,000	16,000	16,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,000,000	1,828,887	2,422,328
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			1,500,000
	Maradvány	2,000,000	1,828,887	877,341
	Elvonások és befizetések bevételei			44,987
6100-00	Közfoglalkoztatás	10,319	11,153	36,332
	Maradvány	6,148		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,171	11,153	36,332
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			8,500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás			8,500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		5,000	5,000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5,000	5,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			2,000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele			2,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,174,418	832,796	1,807,757
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,531	169,286	169,286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,469	450,714	1,400,714
	Maradvány	554,418	212,796	237,757
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973,998	1,106,536	1,087,786
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973,998	1,106,536	1,087,786
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13,773,718	13,384,289	16,024,828

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt működési kiadások 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

...../2016. Ök. rendelet 5/d. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	68,346	127,978	127,978
	Személyi juttatások	52,282	101,370	101,370
	Képviselő-testület juttatásai	52,282	101,370	101,370
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	25,497	25,497
	Képviselő-testület juttatásai	13,064	25,497	25,497
	Dologi kiadások	3,000	1,111	1,111
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	3,000	1,111	1,111
6100-00	Közfoglalkoztatás	10,319	9,841	35,020
	Személyi juttatások	9,092	8,670	30,854
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	9,092	8,670	30,854
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,227	1,171	4,166
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1,227	1,171	4,166

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	32,906	33,541	34,113
	Személyi juttatások	21,525	22,725	23,175
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	6,320	6,720	6,720
	Árkay díj	715	715	715
	Építészeti pályázat	3,937	3,937	3,937
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		800	500
	Polgármesteri Elismerés			750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,811	6,135	6,257
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	480
	Tervtanács megbízási díjak	1,706	1,814	1,814
	Árkay díj	193	193	193
	Építészeti pályázat	1,063	1,063	1,063
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		216	135
	Polgármesteri Elismerés			203
	Dologi kiadások	5,570	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	1,270	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,300	1,310	1,310
	Dologi kiadások	1,300	1,310	1,310
	Tagdíjak	1,300	1,310	1,310

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	128,060	124,712	133,212
	Személyi juttatások	8,003	7,545	7,545
	Lakossági tájékoztató	8,003	7,545	7,545
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,161	2,037	2,037
	Lakossági tájékoztató	2,161	2,037	2,037
	Dologi kiadások	117,896	115,130	123,630
	Hirdetés	762	3,810	3,810
	Lakossági tájékoztató	77,389	88,442	88,442
	Média kiadás	20,924	5,770	5,770
	Rendezvény	10,395	8,547	8,547
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8,426	8,561	8,561
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány			8,500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	11,400	44,400	44,400
	Dologi kiadások	11,400	44,400	44,400
	Környezetvédelmi feladatok	11,400	11,900	11,900
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		32,500	32,500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2,500	2,493	2,493
	Személyi juttatások	469	469	469
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	469
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	298	298
	Testvérvárosi kapcsolatok	305	298	298
	Dologi kiadások	1,726	1,726	1,726
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	226
	Szobor, emléktábla javítás	1,500	1,500	1,500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	19,100	25,368	29,979
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,100	25,368	29,979
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	4,000	4,000
	Gyermekvédelmi támogatások	15,600	21,368	25,979

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	313,513	35,854	135,854
	Személyi juttatások	889		3,750
	Normafa rehabilitáció	889		3,750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240		1,267
	Normafa rehabilitáció	240		1,267
	Dologi kiadások	312,384	35,854	130,837
	Normafa rehabilitáció	312,384	35,854	130,837
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	587,444	405,497	544,359

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

...../2016. Ök. rendelet 6/b. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456	456
	Eszközbeszerzések	456	456	456
1602-00	Normafa Park Intézmény	19,469	21,726	21,726
	Eszközbeszerzések	1,869	21,726	21,726
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	17,600		
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	19,925	22,182	22,182
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	17,500	19,600	19,600
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	17,500	19,600	19,600
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16,890	30,100	30,100
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	16,890	20,100	20,100
	Környezetvédelmi program		10,000	10,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	1,880	41,880	41,880
	Papp László szobor		15,000	15,000
	1956-os szobor		25,000	25,000
	Emléktáblák készítése	1,880	1,880	1,880
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	111,000		850,000
	Normafa rehabilitáció	111,000		850,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	147,270	91,580	941,580
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	167,195	113,762	963,762