

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

adatok ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	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	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 982 998	1 920 868	1 782 866	7 781 277	9 662 805	6 740 709	14 295 939	16 227 536	12 863 615
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 539 939	4 269 026	1 815 435	1 745 662	1 621 419	4 084 534	5 347 068	4 012 600	10 347 455	11 632 669	9 903 045
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 812 766	1 742 145	1 083 507	1 023 198	993 590	156 692	194 377	165 155	2 953 854	3 030 341	2 900 890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	519 253	503 510	309 357	296 785	278 627	42 855	48 824	39 515	842 441	864 862	821 652
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 153 333	1 968 784	422 451	425 559	348 883	2 994 103	3 292 207	3 061 221	5 650 556	5 871 099	5 378 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	156	105 804	110 115	88 875	105 924	110 235	89 031
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	54 587			163	785 080	1 701 545	657 834	794 680	1 756 132	712 584
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								2 998	8 182		2 998	8 182
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987						3 586		44 987	48 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 000					16 850	18 519	17 439	16 850	26 519	17 439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	9 600			163	627 898	637 217	628 627	637 498	638 817	638 390
Tartalékok							140 332	1 042 811		140 332	1 042 811	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447	3 696 743	4 315 737	2 728 109	3 948 484	4 594 867	2 960 570
1. Beruházások	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447	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
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 697 107	6 984 413	13 044 955		1 300 000	7 847 275
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 697 107	6 984 413	13 044 955		1 300 000	7 847 275
1. Belföldi értékpapírok kiadásai								1 300 000	1 400 252		1 300 000	1 400 252
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 697 107	5 684 413	5 197 681			
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									6 230 000			6 230 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									217 023			217 023
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 982 998	1 920 868	1 782 866	13 478 384	16 647 218	19 785 664	14 295 939	17 527 536	20 710 890

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

adatok 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		
	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	771 965	747 066	791 837	45 590	54 105	65 498	11 436 701	13 632 120	13 529 946	12 254 256	14 433 291	14 387 281
I. Működési költségvetés összesen	771 965	747 066	791 837	45 590	54 105	63 451	9 734 808	10 507 267	10 563 822	10 552 363	11 308 438	11 419 110
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656		379	9 413	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								44 987	44 987		44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656		379	9 413	38 882	62 753	15 819	208 882	235 282	215 888
2. Közhatalmi bevételek				1 600	1 600	26 381	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				1 600	1 600	26 381	78 129	272 009	307 271	79 729	273 609	333 652
Fogyasztási adók									13			13
3. Működési bevételek	601 965	574 916	600 249	43 990	43 990	27 657	2 521 944	2 497 300	2 563 648	3 167 899	3 116 206	3 191 554
4. Működési célú átvett pénzeszközök			932		8 136		870	9 370	11 247	870	17 506	12 179
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					8 136		870	9 370	11 247	870	17 506	11 247
II. Felhalmozási költségvetés összesen						2 047	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						2 047	959 334	1 122 600	1 015 638	959 334	1 122 600	1 017 685
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszköz értékesítése						2 047	959 334	900 334	791 474	959 334	900 334	793 521
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek								222 266	224 164		222 266	224 164
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	5 000		5 000	5 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	5 000		5 000	5 000	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 937 408	1 866 763	1 727 923	2 041 683	3 015 098	8 562 121	2 041 683	3 094 245	8 642 738
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 937 408	1 866 763	1 727 923	2 041 683	3 015 098	8 562 121	2 041 683	3 094 245	8 642 738
1. Belföldi értékpapírok bevételei								1 900 000	1 000 000		1 900 000	1 000 000
2. Maradvány igénybevétele		70 284	70 276		8 863	10 341	2 041 683	1 115 098	1 115 098	2 041 683	1 194 245	1 195 715
3. Központi, irányítószervi támogatás	3 759 699	3 826 513	3 480 099	1 937 408	1 857 900	1 717 582						
4. Lékötött bankbetétek megszüntetése									6 230 000			6 230 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									217 023			217 023
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 531 664	4 643 863	4 342 212	1 982 998	1 920 868	1 793 421	13 478 384	16 647 218	22 092 067	14 295 939	17 527 536	23 030 019

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	BŐLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BŐLCSŐDÉK 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	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 075	130 512	153 938	151 004	338 810	394 201	375 314
I. Működési költségvetés összesen	113 522	130 088	122 932	90 147	105 292	98 667	128 512	151 938	149 137	332 181	387 318	370 736
1. Személyi juttatások	65 738	77 417	75 929	49 176	60 825	60 825	69 970	85 996	85 996	184 884	224 238	222 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 488	23 080	22 630	13 419	16 718	16 667	20 843	25 356	25 254	53 750	65 154	64 551
3. Dologi kiadások	28 296	29 180	23 962	27 552	27 749	21 175	37 699	40 262	37 563	93 547	97 191	82 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		411	411					324	324		735	735
Egyéb elvonások, befizetések		411	411					324	324		735	735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 429	3 429	1 303	1 200	1 454	1 408	2 000	2 000	1 867	6 629	6 883	4 578
1. Beruházások	3 429	3 429	1 303	1 200	1 454	1 408	2 000	2 000	1 867	6 629	6 883	4 578
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
I. Működési költségvetés összesen	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-106 331	-122 897	-113 127	-86 510	-101 909	-94 439	-108 500	-132 240	-129 306	-301 341	-357 046	-336 872
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102 902	-119 468	-111 824	-85 310	-100 455	-93 031	-106 500	-130 240	-127 439	-294 712	-350 163	-332 294
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 429	-3 429	-1 303	-1 200	-1 454	-1 408	-2 000	-2 000	-1 867	-6 629	-6 883	-4 578
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 331	122 897	113 127	86 510	101 909	94 495	108 500	132 240	129 305	301 341	357 046	336 927
I. Belföldi finanszírozás bevételei	106 331	122 897	113 127	86 510	101 909	94 495	108 500	132 240	129 305	301 341	357 046	336 927
3. Maradvány igénybevétele		1 195	1 194		851	850		940	939		2 986	2 983
4. Központi, irányítószervi támogatás	106 331	121 702	111 933	86 510	101 058	93 645	108 500	131 300	128 366	301 341	354 060	333 944
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 075	130 512	153 938	151 004	338 810	394 201	375 314
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 131	130 512	153 938	151 003	338 810	394 201	375 369

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND												
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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	154 904	157 370	144 902	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	178 545
I. Működési költségvetés összesen	150 512	152 978	142 326	131 487	125 948	114 940	197 290	185 415	171 734	208 211	195 637	177 243
1. Személyi juttatások	84 048	85 177	81 991	70 392	69 480	68 257	108 899	103 391	98 933	114 756	104 939	99 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 090	24 395	23 660	19 152	18 906	18 763	31 692	30 205	29 345	32 903	30 252	30 196
3. Dologi kiadások	42 374	43 385	36 654	41 943	37 267	27 625	56 699	51 819	43 456	60 552	55 700	43 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		21	21		295	295					4 746	4 746
Egyéb elvonások, befizetések		21	21		295	295					4 746	4 746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 392	4 392	2 576	2 540	2 540	1 262	8 879	8 879	899	2 052	2 052	1 302
1. Beruházások	4 392	4 392	2 576	2 540	2 540	1 262	8 879	8 879	899	2 052	2 052	1 302
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
I. Működési költségvetés összesen	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-144 382	-146 848	-131 813	-122 770	-121 230	-108 944	-195 131	-183 256	-160 795	-199 186	-186 612	-166 332
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139 990	-142 456	-129 237	-120 230	-118 690	-107 682	-186 252	-174 377	-159 896	-197 134	-184 560	-165 030
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 392	-4 392	-2 576	-2 540	-2 540	-1 262	-8 879	-8 879	-899	-2 052	-2 052	-1 302
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 382	146 848	131 814	122 770	121 230	108 944	195 131	183 256	160 795	199 186	186 612	167 304
I. Belföldi finanszírozás bevételei	144 382	146 848	131 814	122 770	121 230	108 944	195 131	183 256	160 795	199 186	186 612	167 304
3. Maradvány igénybevétele		632	632		618	618		620	619		4 894	4 894
4. Központi, irányítószervi támogatás	144 382	146 216	131 182	122 770	120 612	108 326	195 131	182 636	160 176	199 186	181 718	162 410
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 904	157 370	144 902	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	178 545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 904	157 370	144 903	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	179 517

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994
I. Működési költségvetés összesen	138 780	155 399	146 477	147 978	151 248	142 573	206 111	203 034	190 208	147 369	145 616	138 044
1. Személyi juttatások	75 011	79 405	76 872	82 168	85 847	83 099	112 030	111 139	108 262	80 648	80 454	79 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 589	23 078	21 776	23 639	24 715	24 715	32 397	32 158	31 766	23 359	23 307	23 098
3. Dologi kiadások	42 180	52 916	47 829	42 171	40 686	34 759	61 684	58 963	49 406	43 362	41 430	35 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások								774	774		425	425
Egyéb elvonások, befizetések								774	774		425	425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 000	7 851	3 859	1 598	1 598	1 045	1 808	1 808	779	3 462	3 841	1 950
1. Beruházások	3 000	7 851	3 859	1 598	1 598	1 045	1 808	1 808	779	3 462	3 841	1 950
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
I. Működési költségvetés összesen	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-134 663	-156 133	-141 590	-144 005	-147 275	-136 740	-191 378	-188 301	-172 106	-144 370	-142 996	-132 482
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-131 663	-148 282	-137 731	-142 407	-145 677	-135 695	-189 570	-186 493	-171 327	-140 908	-139 155	-130 532
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 000	-7 851	-3 859	-1 598	-1 598	-1 045	-1 808	-1 808	-779	-3 462	-3 841	-1 950
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 663	156 133	141 590	144 005	147 275	136 740	191 378	188 301	172 106	144 370	142 996	132 482
I. Belföldi finanszírozás bevételei	134 663	156 133	141 590	144 005	147 275	136 740	191 378	188 301	172 106	144 370	142 996	132 482
3. Maradvány igénybevétele		144	144		515	515		1 053	1 052		893	893
4. Központi, irányítószervi támogatás	134 663	155 989	141 446	144 005	146 760	136 225	191 378	187 248	171 054	144 370	142 103	131 589
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	1209-00 Zugliger Óvoda						1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	ÓVODÁK 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	123 183	124 164	113 768	1 478 652	1 472 400	1 350 985	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651
I. Működési költségvetés összesen	122 149	123 130	112 927	1 449 887	1 438 405	1 336 472	180 164	195 663	180 690	608 716	379 602	370 836
1. Személyi juttatások	69 217	67 883	62 277	797 169	787 715	757 895	109 947	122 300	111 219	239 548	173 527	172 235
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 721	18 360	17 305	227 542	225 376	220 624	31 152	34 487	31 137	68 159	51 159	51 159
3. Dologi kiadások	34 211	36 887	33 345	425 176	419 053	351 692	39 065	38 876	38 334	291 409	145 759	138 285
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások					6 261	6 261				9 600	9 157	9 157
Egyéb elvonások, befizetések					6 261	6 261					7 557	7 557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										9 600	1 600	1 600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 034	1 034	841	28 765	33 995	14 513	1 919	2 320	2 320	10 782	1 945	1 815
1. Beruházások	1 034	1 034	841	28 765	33 995	14 513	1 919	2 320	2 320	10 782	1 945	1 815
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 979	10 979	13 558	87 563	86 564	99 973			23	229 950	64 002	64 002
I. Működési költségvetés összesen	7 979	10 979	13 558	87 563	86 564	99 973			23	229 950	64 002	64 002
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										170 000	12 056	12 056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										170 000	12 056	12 056
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 979	10 979	12 685	87 563	86 564	99 100			23	59 950	51 946	51 946
4. Működési célú átvett pénzeszközök			873			873						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			873			873						
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-115 204	-113 185	-100 210	-1 391 089	-1 385 836	-1 251 012	-182 083	-197 983	-182 987	-389 548	-317 545	-308 649
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114 170	-112 151	-99 369	-1 362 324	-1 351 841	-1 236 499	-180 164	-195 663	-180 667	-378 766	-315 600	-306 834
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 034	-1 034	-841	-28 765	-33 995	-14 513	-1 919	-2 320	-2 320	-10 782	-1 945	-1 815
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 204	113 185	100 209	1 391 089	1 385 836	1 251 984	182 083	197 983	182 987	389 548	317 545	308 649
I. Belföldi finanszírozás bevételei	115 204	113 185	100 209	1 391 089	1 385 836	1 251 984	182 083	197 983	182 987	389 548	317 545	308 649
3. Maradvány igénybevétele		676	676		10 045	10 043		212	212		11 140	11 140
4. Központi, irányítószervi támogatás	115 204	112 509	99 533	1 391 089	1 375 791	1 241 941	182 083	197 771	182 775	389 548	306 405	297 509
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	123 183	124 164	113 768	1 478 652	1 472 400	1 350 985	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	123 183	124 164	113 767	1 478 652	1 472 400	1 351 957	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			2016. évi eredeti előirányzat		
	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	54 340	61 559	56 400		266 471	242 308	855 921	907 560	854 369	52 804	49 149	39 861
I. Működési költségvetés összesen	53 705	60 924	56 113		257 634	238 687	842 585	893 823	846 326	51 310	43 908	34 621
1. Személyi juttatások	28 897	33 040	31 481		96 020	93 892	378 392	424 887	408 827	24 141	21 240	18 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827	8 945	8 619		26 680	25 656	107 138	121 271	116 571	6 611	5 828	5 208
3. Dologi kiadások	16 981	18 558	15 632		126 934	111 139	347 455	330 127	303 390	20 558	16 401	9 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		381	381		8 000	8 000	9 600	17 538	17 538		439	439
Egyéb elvonások, befizetések		381	381					7 938	7 938		439	439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 000			8 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						8 000	9 600	1 600	9 600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	635	635	287		8 837	3 621	13 336	13 737	8 043	1 494	5 241	5 240
1. Beruházások	635	635	287		8 837	3 621	13 336	13 737	8 043	1 494	5 241	5 240
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540	2 540	3 855		169 575	189 198	232 490	236 117	257 078	262	262	1 976
I. Működési költségvetés összesen	2 540	2 540	3 855		169 575	189 198	232 490	236 117	257 078	262	262	1 976
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					156 658	173 639	170 000	168 714	185 695			1 677
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					156 658	173 639	170 000	168 714	185 695			1 677
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	2 540	2 540	3 855		12 917	15 559	62 490	67 403	71 383	262	262	299
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51 800	-59 019	-52 545		-96 896	-53 110	-623 431	-671 443	-597 291	-52 542	-48 887	-37 885
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51 165	-58 384	-52 258		-88 059	-49 489	-610 095	-657 706	-589 248	-51 048	-43 646	-32 645
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-635	-635	-287		-8 837	-3 621	-13 336	-13 737	-8 043	-1 494	-5 241	-5 240
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									102 232			
II. Külföldi finanszírozás kiadásai									102 232			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 800	59 019	52 544		96 896	54 199	623 431	671 443	598 379	52 542	48 887	37 942
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51 800	59 019	52 544		96 896	54 199	623 431	671 443	598 379	52 542	48 887	37 942
3. Maradvány igénybevétele		526	525					11 878	11 877		559	559
4. Központi, irányítószervi támogatás	51 800	58 493	52 019		96 896	54 199	623 431	659 565	586 502	52 542	48 328	37 383
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54 340	61 559	56 400		266 471	242 308	855 921	907 560	956 601	52 804	49 149	39 861
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54 340	61 559	56 399		266 471	243 397	855 921	907 560	855 457	52 804	49 149	39 918

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Közösségi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK 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	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	131 992	1 395 757	1 455 103	1 415 923	1 395 757	1 455 103	1 415 923
I. Működési költségvetés összesen	92 939	96 884	89 970	144 249	140 792	124 591	1 386 007	1 437 174	1 400 599	1 386 007	1 437 174	1 400 599
1. Személyi juttatások	45 426	46 206	42 063	69 567	67 446	61 050	233 599	252 297	241 926	233 599	252 297	241 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 330	12 541	11 929	18 941	18 369	17 137	68 883	73 931	71 298	68 883	73 931	71 298
3. Dologi kiadások	35 183	35 326	33 167	55 741	51 727	43 154	1 083 525	1 085 539	1 061 968	1 083 525	1 085 539	1 061 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		2 811	2 811		3 250	3 250		25 407	25 407		25 407	25 407
Egyéb elvonások, befizetések		2 811	2 811		3 250	3 250		25 407	25 407		25 407	25 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 022	3 739	2 161	3 516	8 980	7 401	9 750	17 929	15 324	9 750	17 929	15 324
1. Beruházások	2 022	3 739	2 161	3 516	8 980	7 401	9 750	17 929	15 324	9 750	17 929	15 324
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 107	22 107	22 670	22 369	22 369	24 646	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
I. Működési költségvetés összesen	22 107	22 107	22 670	22 369	22 369	24 646	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			400			2 077						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			400			2 077						
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	22 107	22 107	22 211	22 369	22 369	22 510	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
4. Működési célú átvett pénzeszközök			59			59						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			59			59						
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Inggatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-72 854	-78 516	-69 461	-125 396	-127 403	-107 346	-1 025 683	-1 115 678	-1 076 497	-1 025 683	-1 115 678	-1 076 497
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-70 832	-74 777	-67 300	-121 880	-118 423	-99 945	-1 015 933	-1 097 749	-1 061 173	-1 015 933	-1 097 749	-1 061 173
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 022	-3 739	-2 161	-3 516	-8 980	-7 401	-9 750	-17 929	-15 324	-9 750	-17 929	-15 324
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 854	78 516	69 461	125 396	127 403	107 403	1 025 683	1 115 678	1 076 499	1 025 683	1 115 678	1 076 499
I. Belföldi finanszírozás bevételei	72 854	78 516	69 461	125 396	127 403	107 403	1 025 683	1 115 678	1 076 499	1 025 683	1 115 678	1 076 499
3. Maradvány igénybevétele		2 954	2 954		3 513	3 513		39 110	39 108		39 110	39 108
4. Központi, irányítószervi támogatás	72 854	75 562	66 507	125 396	123 890	103 890	1 025 683	1 076 568	1 037 391	1 025 683	1 076 568	1 037 391
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	131 992	1 395 757	1 455 103	1 415 923	1 395 757	1 455 103	1 415 923
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	132 049	1 395 757	1 455 103	1 415 925	1 395 757	1 455 103	1 415 925

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2016. évi 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	4 216 905	4 379 036	4 128 583	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 704	314 759	264 827	211 457
I. Működési költségvetés összesen	4 154 909	4 297 512	4 078 724	123 291	125 751	82 080	169 286	116 676	108 222	292 577	242 427	190 302
1. Személyi juttatások	1 663 611	1 756 583	1 692 448	15 056	16 233	14 582	34 988	39 950	35 115	50 044	56 183	49 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 254	504 101	490 181	4 109	4 427	3 917	9 866	10 725	9 412	13 975	15 152	13 329
3. Dologi kiadások	2 005 444	1 983 637	1 842 904	104 126	105 091	63 581	124 432	64 605	62 299	228 558	169 696	125 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	53 191	53 191					1 396	1 396		1 396	1 396
Egyéb elvonások, befizetések	0	43 591	43 591					1 396	1 396		1 396	1 396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	1 600	9 600									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	61 996	81 524	49 859	456	674	673	21 726	21 726	20 482	22 182	22 400	21 155
1. Beruházások	61 996	81 524	49 859	456	674	673	21 726	21 726	20 482	22 182	22 400	21 155
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	749 965	721 630	759 565	22 000	22 000	29 186		3 436	3 086	22 000	25 436	32 272
I. Működési költségvetés összesen	749 965	721 630	759 565	22 000	22 000	29 186		3 436	3 086	22 000	25 436	32 272
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	168 714	187 772					3 436	2 884		3 436	2 884
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	168 714	187 772					3 436	2 884		3 436	2 884
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	579 965	552 916	570 861	22 000	22 000	29 186			202	22 000	22 000	29 388
4. Működési célú átvett pénzeszközök			932									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			932									
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Inggatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 466 940	-3 657 406	-3 369 018	-101 747	-104 425	-53 567	-191 012	-134 966	-125 618	-292 759	-239 391	-179 185
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 404 944	-3 575 882	-3 319 159	-101 291	-103 751	-52 894	-169 286	-113 240	-105 136	-270 577	-216 991	-158 030
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61 996	-81 524	-49 859	-456	-674	-673	-21 726	-21 726	-20 482	-22 182	-22 400	-21 155
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			102 232									
II. Külföldi finanszírozás kiadásai			102 232									
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 466 940	3 657 406	3 371 192	101 747	104 425	53 567	191 012	134 966	125 616	292 759	239 391	179 183
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 466 940	3 657 406	3 371 192	101 747	104 425	53 567	191 012	134 966	125 616	292 759	239 391	179 183
3. Maradvány igénybevétele		67 532	67 524		1 183	1 183		1 569	1 569		2 752	2 752
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 466 940	3 589 874	3 303 668	101 747	103 242	52 384	191 012	133 397	124 047	292 759	236 639	176 431
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 216 905	4 379 036	4 230 815	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 704	314 759	264 827	211 457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 216 905	4 379 036	4 130 757	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 702	314 759	264 827	211 455

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei
kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

adatok ezer forintban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2016. évi 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	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 712 167	1 621 885	1 508 642	270 831	298 983	274 224	1 982 998	1 920 868	1 782 866
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 539 939	4 269 026	1 544 604	1 446 679	1 347 195	270 831	298 983	274 224	1 815 435	1 745 662	1 621 419
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 812 766	1 742 145	894 746	814 073	800 947	188 761	209 125	192 643	1 083 507	1 023 198	993 590
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	519 253	503 510	255 821	237 366	222 748	53 536	59 419	55 879	309 357	296 785	278 627
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 153 333	1 968 784	394 037	395 240	323 500	28 414	30 319	25 383	422 451	425 559	348 883
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							120	120	156	120	120	156
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	54 587						163			163
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	1 600	9 600						163			163
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447				167 563	175 206	161 447
1. Beruházások	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447				167 563	175 206	161 447
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	771 965	747 066	791 837	28 466	28 466	11 147	17 124	25 639	54 351	45 590	54 105	65 498
I. Működési költségvetés összesen	771 965	747 066	791 837	28 466	28 466	9 100	17 124	25 639	54 351	45 590	54 105	63 451
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656					379	9 413		379	9 413
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656					379	9 413		379	9 413
2. Közhatalmi bevételek							1 600	1 600	26 381	1 600	1 600	26 381
Egyéb közhatalmi bevételek							1 600	1 600	26 381	1 600	1 600	26 381
3. Működési bevételek	601 965	574 916	600 249	28 466	28 466	9 100	15 524	15 524	18 557	43 990	43 990	27 657
4. Működési célú átvett pénzeszközök			932						8 136		8 136	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			932						8 136		8 136	
II. Felhalmozási költségvetés összesen						2 047						2 047
2. Felhalmozási bevételek						2 047						2 047
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése						2 047						2 047
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 759 699	-3 896 797	-3 548 203	-1 683 701	-1 593 419	-1 497 495	-253 707	-273 344	-219 873	-1 937 408	-1 866 763	-1 717 368
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 675 521	-3 792 873	-3 477 189	-1 516 138	-1 418 213	-1 338 095	-253 707	-273 344	-219 873	-1 769 845	-1 691 557	-1 557 968
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-84 178	-103 924	-71 014	-167 563	-175 206	-161 447				-167 563	-175 206	-161 447
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 683 701	1 593 419	1 569 923	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 866 763	1 727 923
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 683 701	1 593 419	1 569 923	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 866 763	1 727 923
3. Maradvány igénybevétele		70 284	70 276		8 863	10 341					8 863	10 341
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 759 699	3 826 513	3 480 099	1 683 701	1 584 556	1 559 582	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 857 900	1 717 582
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 712 167	1 621 885	1 508 642	270 831	298 983	274 224	1 982 998	1 920 868	1 782 866
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 531 664	4 643 863	4 342 212	1 712 167	1 621 885	1 581 070	270 831	298 983	212 351	1 982 998	1 920 868	1 793 421

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		
	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	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			ÁROP-3.A.2-2013 Szervezettefejlesztés Budapest Hegyvidéki Önkormányzata számára			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 belülre	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 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	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

18/2017.Ök.rendelet 3/b. melléklete

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		
	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	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	3 646 180	4 702 651	3 541 807
1. Személyi juttatások	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	7 717	6 578	4 537
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	146	253	2 789 891	2 932 215	2 825 824
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	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	2 998	8 182
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586	0	0	3 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	600 391	606 870	600 802
Tartalékok	140 332	1 042 811	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	2 725 208	2 602 943	1 956 968
1. Beruházások	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	1 314 273	1 241 853	1 063 854
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	50 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	9 693 142	10 898 558	11 932 386
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	44 987	44 987	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	1 373 029	1 685 565	1 682 312
Önkormányzatok működési támogatásai	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	44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	4 551 990	5 167 840	6 290 890
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	78 129	272 009	307 271
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	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
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	1 246 179	1 549 853	1 396 124
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	94 095	145 973	146 123
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	959 334	1 122 600	1 015 638
Ingatlanok értékesítése	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	222 266	224 164
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)			-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	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	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
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 150 641	5 174 430	5 143 726	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	6 230 000
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	1 828 887	2 777 341	8 345 098	1 828 887	2 777 341	8 562 121
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	1 828 887	2 777 341	8 345 098	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
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 828 887	877 341	1 115 098	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	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 belülről	0	0	0	0	65	65	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	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 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	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	3 378	3 378
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 158	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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 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	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 kívülre	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
Ingyenértékesítés	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
Részeselek megvásárlásához 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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	196 999	196 999
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás		49 249	49 249
	TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750	147 750
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	857 000	917 000	918 284
	Parkolási működési bevételek	857 000	917 000	918 284
3400-00	Rendészeti feladatok	165 944	329 944	336 772
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40 000	240 000	244 058
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125 944	89 944	92 714
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			100
	Közigazgatási bírság			100
3700-00	Óvodai ellátás	130 000	91 000	91 198
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130 000	91 000	91 198
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	11 000	8 000	8 593
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11 000	8 000	8 593
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	40 000	40 522
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	40 000	40 520
	Magáncsővédelmi eljárás szolgáltatási díja			2
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	815 820	812 446	777 921
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722 040	720 911	762 009
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 000	51 755	953
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 780	14 780	14 231
	Helyiségek értékesítése kiszámlázott ÁFA működési bevétele			728
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	489 554	735 554	753 775
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	385 193
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109 554	355 554	368 582
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	594 949	842 791	779 941
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20 000	20 000	41 423
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74 949	95 525	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500 000	505 000	408 661
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése kiszámlázott ÁFA működési bevétele			105 693
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		66 266	66 266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		156 000	157 898
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	407 011	86 165	75 582
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62 011	41 165	75 582
	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		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		88 530	84 981
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		88 530	84 981
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása			94

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rendőrség fel nem használt támogatás visszatérítése			94
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	40 000	40 000	40 168
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40 000	40 000	40 168
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközszerének fejl			1 632
	Öveges program végelszámolásából adódó felhalmozási bevétel			1 632
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	94 095	94 095	94 095
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94 095	94 095	94 095
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 373 029	1 643 207	1 857 033
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 345 300	1 637 231	1 637 231
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		2 629	2 779
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	3 347	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 511 990	4 927 840	6 046 732
	Építményadó bevétel	1 565 000	1 653 475	1 653 475
	Telekadó bevétel	275 000	301 667	301 668
	Kommunális adó bevétel	445 000	472 117	472 117
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	62 071	62 071
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 950 861	2 207 506	3 295 280
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	8 509	8 388
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500	1 355
	Pótlékok	6 000	6 000	17 120
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16 000	16 000	36 250
	Gépjármű adó bevétel	188 000	198 995	198 995
	Fogyasztási adó (párlatfőzés)			13
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 828 887	2 822 328	8 390 085
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		1 900 000	1 000 000
	Maradvány	1 828 887	877 341	1 115 098
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			6 230 000
	Elvonások és befizetések bevételei		44 987	44 987
6100-00	Közfoglalkoztatás	11 153	36 332	14 500
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	36 332	14 500
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	747
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	747
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		8 500	10 500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás		8 500	8 500
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		23 074	1 225
	Városi zöldövezet pályázat		15 874	
	Together pályázat		7 200	
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások			1 225
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	59

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele		2 000	59
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	832 796	1 807 757	1 570 529
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 286		
	Működési bevételek			529
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 714	1 570 000	1 570 000
	Maradvány	212 796	237 757	
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1 106 536	1 087 786	
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 106 536	1 087 786	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 478 384	16 647 218	22 092 067

Jogcím	Mennyiségi egység	2 016		
		Mutatószám	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. MELLÉKLET				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			517 540 000	517 540 000
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	Ft/elismert hivatali létszám	4 580 000	517 540 000	517 540 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feleletellátás alaptámogatása összesen			110 141 050	110 141 050
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása támogatása	Ft/hektár	22 300	35 044 450	35 044 450
I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása	Ft/km	470 000	75 096 600	75 096 600
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	159 872 400	159 872 400
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	612 000	612 000
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	2	76 856 750	76 856 750
I.6 2015. évről áthúzóadó bérekompensáció támogatása			3 124 073	3 124 073
Beszámítás			-774 803 860	-774 803 860
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			93 342 413	93 342 413
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKEGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			804 325 300	804 325 300
Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	4 308 000	617 910 800	617 910 800
Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 3 hónapra	Ft/fő	35 000	5 071 500	5 071 500
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	Ft/fő	1 800 000	181 343 000	181 343 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő	70 000	130 613 333	130 613 333
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			6 178 000	6 178 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			16 743 820	16 743 820
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	384 000	10 080 000	10 080 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 402 910	6 663 820	6 663 820
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			957 860 453	957 860 453
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			211 110 462	211 110 462
III.3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel				0
III.3.a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat: 70.000 fő lakosságszámig működési engedéllyel				0
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	3 000 000	14 700 000	14 700 000
III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 000 000	14 700 000	14 700 000
III.3.c) Szociális étkezés	Ft/fő	55 360	16 774 080	16 774 080
III.3.d) Házi segítségnyújtás	Ft/fő	145 000	15 225 000	15 225 000
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	109 000	13 298 000	13 298 000
III.3.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	500 000	14 500 000	14 500 000
III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	310 000	13 640 000	13 640 000
III.3.ja) Bölcsődei ellátás	Ft/fő	494 100	108 273 382	108 273 382
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			230 161 654	230 161 654
III.5.a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	Ft/fő	1 632 000	120 882 240	120 882 240
III.5.b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			108 937 072	108 937 072
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			342 342	342 342
III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez			18 105 120	18 105 120
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			459 377 236	459 377 236
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
IV.2.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	400	23 684 800	23 684 800
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			23 684 800	23 684 800
9. MELLÉKLET				
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS				
I.2.a) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			2 000 000	2 000 000
I.2.b) Pszichiátriai és szenvedélybetegek betegek részére nyújtott közösségi alapellátás			150 000	6 000 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN:			8 000 000	8 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)			30 233 493	30 233 493
Szociális kiegészítő pótlék			40 519 989	40 519 989
Szociális ágazati pótlék			24 213 021	24 213 021
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			1 637 231 405	1 637 231 405

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	2 016		Teljesítés
		Mutatószám	Módosított előirányzat	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normafa Park rehabilitációjának támogatása			620 000 000	620 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			2 629 000	2 629 000
A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.)			950 000 000	950 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			1 572 629 000	1 572 629 000
MINDÖSSZESEN:			3 209 860 405	3 209 860 405

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 544 604	1 446 679	1 347 195
	Személyi juttatások	894 746	814 073	800 947
	Hivatali dolgozók juttatásai	894 746	814 073	800 947
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 821	237 366	222 748
	Hivatali dolgozók juttatásai	255 821	237 366	222 748
	Dologi kiadások	394 037	395 240	323 500
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	17 238
	Köztisztviselők képzése	11 000	16 000	15 435
	Fenntartás	248 638	242 393	214 401
	Postaköltség	40 000	40 000	31 965
	Pénzügyi program	18 900	19 512	13 869
	Bankköltség	2 200	2 200	1 972
	Szakértői díjak	14 500	14 500	10 337
	Iratrendezés, scannelés	19 827	18 663	5 209
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	7 385
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	70
	Járművek biztosítása	1 376	2 376	1 952
	Cégautó adó	1 320	1 320	1 419
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	3 200	2 248
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 544 604	1 446 679	1 347 195

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	270 831	298 983	274 061
	Személyi juttatások	188 761	209 125	192 643
	Hivatali dolgozók juttatásai	188 761	188 761	157 967
	Nemzetiségi önkormányzati választások		1 723	1 739
	Országos népszavazás kiadásai		18 641	32 937
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 536	59 419	55 879
	Hivatali dolgozók juttatásai	53 536	53 536	50 533
	Nemzetiségi önkormányzati választások		468	444
	Országos népszavazás kiadásai		5 415	4 902
	Dologi kiadások	28 414	30 319	25 383
	Építéshatósági feladatok	10 914	10 914	5 608
	Egyéb hatósági feladatok	2 500	2 500	155
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000	228
	Terembérleti díj	14 000	14 000	17 744
	Nemzetiségi önkormányzati választások		43	25
	Országos népszavazás kiadásai		1 862	1 623
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	156
	Kárpótlás	120	120	156
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	270 831	298 983	274 061

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 124	211 805	206 340
	Dologi kiadások	214 124	211 805	206 340
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	184 681	184 271
	Köztisztasági feladatok	12 600	12 600	8 118
	Nyilvántartási feladatok	13 524	14 524	13 951
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	260 786	360 647	352 885
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	401
	Mezőőri feladatok	486	486	401
	Dologi kiadások	258 500	358 361	350 684
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	21 511
	Parkfenntartás	154 000	249 000	248 996
	Közterek kezelése	79 500	84 361	80 177
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	644 745	643 639	642 942
	Dologi kiadások	644 745	643 639	642 942
	Parkolási költségek	579 773	584 668	583 918
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	58 971	59 024
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>	81 268	81 268	74 344
	Dologi kiadások	81 268	81 268	74 344
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	64 744	58 319
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	16 524	16 025
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	30 296	22 296	17 657
	Dologi kiadások	30 296	22 296	17 657
	Műemlékvédelem	10 140	2 140	2 060
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 724	7 724	7 057
	Szakértői díjak	11 158	11 158	7 522
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274	1 274	1 018
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	730	730	728
	Dologi kiadások	730	730	728
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	728
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	144 368	119 368	115 325
	Személyi juttatások	2 031	3 320	2 375
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	3 320	2 375

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289		
	Dologi kiadások	141 048	116 048	112 950
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000	4 298
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	648	427
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	889
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	105 000	104 936
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	1 486	1 486	593
	Személyi juttatások	236	236	72
	Egészségnap	236	236	72
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	
	Egészségnap	150	150	
	Dologi kiadások	1 100	1 100	521
	Egészségnap	600	600	371
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	150
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	75 880	75 880	69 546
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	75 880	69 546
	Lakbértámogatás	700	700	365
	Települési támogatás	75 180	75 180	69 181
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15 980	15 980	12 121
	Dologi kiadások	15 980	15 980	12 121
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 628	6 411
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000
	Családok átmeneti otthona	900	900	
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	3 858	1 316
	Nappali melegedő	1 844	1 844	1 844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 556	15 556	11 952
	Dologi kiadások	11 000	11 000	9 200
	Köztemetés továbbszámlázása	11 000	11 000	9 200
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556	4 556	2 752
	Adósságkezelés	56	56	56
	Köztemetés	4 500	4 500	2 696

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	64 984	60 784	58 999
	Személyi juttatások	4 000	4 750	4 440
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 750	4 440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	1 378	802
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 378	802
	Dologi kiadások	59 756	54 656	53 757
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	50 300	50 252
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	4 356	3 505
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 875	28 875	21 645
	Személyi juttatások	6 842	7 842	6 520
	Kiadvány , rendezvény	6 842	7 842	6 520
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	4 343	3 334
	Kiadvány , rendezvény	4 343	4 343	3 334
	Dologi kiadások	19 690	16 690	11 791
	Kiadvány , rendezvény	9 170	6 170	5 743
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	7 620	6 048
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	419 893	544 377	512 954
	Dologi kiadások	419 893	544 377	512 954
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	225 654	224 867
	Helyiségek karbantartása	31 961	60 241	57 465
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	51 755	44 397
	Tetőterek rendezése	20 000	20 000	
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105 032	186 727	186 225
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	370 889	344 378	342 861
	Dologi kiadások	370 889	344 378	342 861
	Lakásüzemeltetés	302 269	307 619	306 904
	Lakások karbantartása	38 620	14 759	14 221
	Társasházi célbefizetések	30 000	22 000	21 736
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	257 718	203 318	198 568
	Dologi kiadások	257 718	203 318	198 568
	Értékbecslés	10 000	10 000	7 385
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	66 001	65 773
	Műszaki felmérés készítés	9 000	9 000	7 955

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	16 000	15 961
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	87 000	86 483
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	15 317	15 011
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 693	56 871	55 528
	Dologi kiadások	77 693	56 871	55 528
	Intézményi energia	47 431	19 585	19 010
	Intézményi karbantartás	12 062	19 086	18 909
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	15 069
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000	3 000	2 540
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		79 650	78 525
	Dologi kiadások		79 650	78 525
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		22 500	21 794
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		57 150	56 731
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	3 620	
	Dologi kiadások	2 620	3 620	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	1 360	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 187	151 568	143 911
	Dologi kiadások	146 187	151 568	143 911
	Közbeszerzés	27 808	28 808	28 134
	Pályázati költségek	20 000	13 000	12 486
	Szakértői díj	21 379	22 760	22 701
	Informatikai kiadások	44 000	44 000	37 707
	Bankköltség	33 000	43 000	42 883
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	10 725	10 725	
	Személyi juttatások	1 004	1 004	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	1 004	1 004	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	221	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	221	221	
	Dologi kiadások	9 500	9 500	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	9 500	9 500	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	27 154	5 214	189

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Dologi kiadások	27 154	5 214	189
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		3 060	
	Postaköltség	25 000		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	128
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	61
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		146	253
	Dologi kiadások		146	253
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat		146	253
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 893 957	3 038 181	2 917 866

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	127 978	127 978	133 331
	Személyi juttatások	101 370	101 370	106 403
	Képviselő-testület juttatásai	101 370	101 370	106 403
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 497	25 497	26 860
	Képviselő-testület juttatásai	25 497	25 497	26 860
	Dologi kiadások	1 111	1 111	68
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 111	1 111	68
6100-00	Közfoglalkoztatás	9 841	35 020	21 551
	Személyi juttatások	8 670	30 854	19 018
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8 670	30 854	19 018
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171	4 166	2 517
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1 171	4 166	2 517
	Dologi kiadások			16
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			16
6200-00	Díjak, kitüntetések	33 541	34 113	20 400
	Személyi juttatások	22 725	23 175	15 493
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	8 998
	Kaszás Attila díj	870	870	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	5 643
	Árkay díj	715	715	388
	Építészeti pályázat	3 937	3 937	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	229
	Polgármesteri Elismerés		750	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 135	6 257	3 687
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	2 381
	Kaszás Attila díj	235	235	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	1 242
	Árkay díj	193	193	
	Építészeti pályázat	1 063	1 063	
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	64

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	
	Polgármesteri Elismerés		203	
	Dologi kiadások	4 681	4 681	1 220
	Kaszás Attila díj	381	381	
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 220
6300-00	Tagdíjak	1 310	1 310	1 310
	Dologi kiadások	1 310	1 310	1 310
	Tagdíjak	1 310	1 310	1 310
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	124 712	120 212	106 950
	Személyi juttatások	7 545	7 545	4 188
	Lakossági tájékoztató	7 545	7 545	4 188
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 037	2 037	891
	Lakossági tájékoztató	2 037	2 037	891
	Dologi kiadások	115 130	110 630	101 871
	Hirdetés	3 810	3 810	2 310
	Lakossági tájékoztató	88 442	75 442	75 106
	Média kiadás	5 770	5 770	4 607
	Rendezvény	8 547	8 547	4 091
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 561	8 561	7 257
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány		8 500	8 500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	44 400	47 455	27 587
	Személyi juttatások		8 034	721
	Városi zöldövezet pályázat		5 574	706
	Together pályázat		2 460	15
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 724	
	Városi zöldövezet pályázat		1 854	
	Together pályázat		870	
	Dologi kiadások	44 400	36 697	26 866
	Környezetvédelmi feladatok	11 900	11 900	8 114
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32 500	14 500	14 473
	Városi zöldövezet pályázat		9 627	4 166
	Together pályázat		670	113
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	2 493	2 493	570

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Személyi juttatások	469	469	253
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	469	253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	298	
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	298	
	Dologi kiadások	1 726	1 726	317
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	226	24
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	293
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25 368	29 679	16 577
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 368	29 679	16 577
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	4 000	4 361
	Gyermekvédelmi támogatások	21 368	25 679	12 216
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	35 854	209 082	108 624
	Személyi juttatások		3 978	3 872
	Normafa rehabilitáció		3 978	3 872
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 267	1 023
	Normafa rehabilitáció		1 267	1 023
	Dologi kiadások	35 854	203 837	103 729
	Normafa rehabilitáció	35 854	203 837	103 729
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	405 497	607 342	436 900

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	167 563	175 206	161 447
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	133 106	128 424
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17 100	16 846	14 317
	Gépkocsi beszerzése	20 000	20 000	18 452
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése		254	254
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	167 563	175 206	161 447
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	<i>Krisztinavárosi Bölcsőde</i>	3 429	3 429	1 303
	Eszközbekszerezések	3 429	3 429	1 303
1102-00	<i>Svábhegyi Bölcsőde</i>	1 200	1 454	1 408
	Eszközbekszerezések	1 200	1 454	1 408
1103-00	<i>Zugligeti Bölcsőde</i>	2 000	2 000	1 867
	Eszközbekszerezések	2 000	2 000	1 867
1201-00	<i>Kimbi Óvoda</i>	4 392	4 392	2 576
	Eszközbekszerezések	4 392	4 392	2 576
1202-00	<i>Mackós Óvoda</i>	2 540	2 540	1 262
	Eszközbekszerezések	2 540	2 540	1 262
1203-00	<i>Mesevár Óvoda</i>	8 879	8 879	899
	Eszközbekszerezések	8 879	8 879	899
1204-00	<i>Normafa Óvoda</i>	2 052	2 052	1 302
	Eszközbekszerezések	2 052	2 052	1 302
1205-00	<i>Orbánhegyi Óvoda</i>	3 000	7 851	3 859
	Eszközbekszerezések	3 000	7 851	3 859
1206-00	<i>Süni Óvodák</i>	1 598	1 598	1 045
	Eszközbekszerezések	1 598	1 598	1 045
1207-00	<i>Táltos Óvoda</i>	1 808	1 808	779
	Eszközbekszerezések	1 808	1 808	779
1208-00	<i>Városmajori Óvodák</i>	3 462	3 841	1 950
	Eszközbekszerezések	3 462	3 841	1 950
1209-00	<i>Zugliget Óvoda</i>	1 034	1 034	841
	Eszközbekszerezések	1 034	1 034	841
1301-00	<i>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</i>	1 919	2 320	2 320
	Eszközbekszerezések	1 919	2 320	2 320
1302-00	<i>Hegyvidéki Szociális Központ</i>	10 782	1 945	1 815
	Eszközbekszerezések	10 782	1 945	1 815
1303-00	<i>Fejlesztő Napközi Otthon</i>	635	635	287
	Eszközbekszerezések	635	635	287
1304-00	<i>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</i>		8 837	3 621

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Eszközbeszerezések		8 837	3 621
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	5 241	5 240
	Eszközbeszerezések	1 494	4 171	4 170
	Érdekeltségnövelő pályázat eszközök		1 070	1 070
1402-00	Virányosi Közösségi Ház	2 022	3 739	2 161
	Eszközbeszerezések	2 022	2 022	1 860
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök		1 717	301
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9 750	17 929	15 324
	Eszközbeszerezések	9 750	17 929	15 324
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	61 996	81 524	49 859
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	119 300	135 499	135 445
	Út és járda építés	114 300	135 499	135 445
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	19 000	20 453	16 442
	Papp László szobor környezetrendezése	4 000	4 000	
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000	2 000	1 989
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	14 453	14 453
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	30 000		
	Parkolóhely kiépítés	30 000		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	91 927	91 927	48 271
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	40 900	25 489
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	30 201	19 630
	Tervezés	20 000	20 000	2 326
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	826	826
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	6 000	4 960	4 960
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	4 960	4 960
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	77 000	77 000	28 586
	Kamerarendszer bővítése	77 000	77 000	28 586
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	722 858	442 773	200 243
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	19 812	18 985
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	14 923
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000		
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	1 092	1 016
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4 000	671	
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55 000	60 960	60 900
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381 000	81 000	10 096
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1 500	18 372	18 149
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	45 008	44 260

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700	9 652
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	159 750	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858	1 858	1 611
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	17 000	16 963
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	12 550	3 688
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	64 300	289 044	259 867
	Ingatlan vásárlás	10 000	232 120	231 415
	Tervezés	30 000	30 000	8 934
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900		
	MOM Kulturális Központ fejlesztése		21 203	16 660
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	5 721	2 858
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	95 500	164 284	156 825
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500	3 500	
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		68 284	67 925
	Fedett sportpályák építése	92 000	92 500	88 900
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83 370	83 370	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83 370	83 370	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	1 680	1 680	375
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	1 680	375
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 310 935	1 310 990	851 014
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 540 494	1 567 720	1 062 320

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	456	674	673
	Eszközbeszerezések	456	674	673
1602-00	Normafa Park Intézmény	21 726	21 726	20 482
	Eszközbeszerezések	21 726	21 726	20 482
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	22 182	22 400	21 155
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	19 600	19 600	17 581
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19 600	19 600	17 581
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	30 100	10 695	9 428
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	20 100	7 100	6 731
	Környezetvédelmi program	10 000	2 000	1 524
	Városi zöldövezet pályázat		1 395	986
	Together pályázat		200	187
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41 880	30 380	29 004
	Papp László szobor	15 000	3 500	3 500
	1956-os szobor	25 000	25 000	25 000
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	504
6900-00	Normafa Park rehabilitáció		1 167 453	317 453
	Normafa rehabilitáció		1 167 453	317 453
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	91 580	1 228 128	373 466
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	113 762	1 250 528	394 621

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	412 000	382 332	379 174
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	381 000	351 332	351 234
	Út műszaki előkészítések, tervezések	31 000	31 000	27 940
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	12 000	12 000	11 982
	Egyéb kisebb parkfelújítások	12 000	12 000	11 982
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	376 353	382 780	365 650
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 600	4 504	4 503
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 500	1 688	429
	Kimbi Óvoda felújítása	1 100		
	Mesevár Óvoda felújítása	22 500	10 688	10 611
	Normafa Óvoda felújítása	4 500	4 500	3 060
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	5 200	8 444	3 094
	Süni Óvoda felújítása	3 400	3 400	2 767
	Táltos Óvoda felújítása	1 500		
	Városmajori Óvoda felújítása	3 200	9 830	9 830
	Zugligeti Óvoda felújítása	19 500	11 000	10 999
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	35 500	8 890	8 882
	Fekete István Általános Iskola felújítása	28 000	38 277	38 276
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	8 500	8 500	7 539
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	6 000		
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	38 500	69 515	67 936
	Virányos Általános Iskola felújítása	20 000		
	Zugligeti Általános Iskola felújítása	3 000	8 304	8 299
	Nevelési Tanácsadó felújítása		50 000	48 038
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	6 500		
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása	2 000	2 000	1 957
	Orvosi rendelők felújítása	5 400	5 400	4 290
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	99 813	98 554	98 554
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 500	21 646	21 645
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	17 640	17 640	14 941
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	242 800	216 276	160 579
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	2 588	1 707
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000		
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000		
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	18 000		
	MOM Kulturális Központ felújítása	50 000	66 370	63 762
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000		
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	
	Balatonkenesei üdülő felújítása		4 528	4 527
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása		88 530	37 709
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	86 400	53 860	52 874
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	171 120	148 465	145 002

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	58 200	46 413	45 951
	Szántódi tábor felújítása	26 100	15 281	15 281
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	9 000	13 366	13 365
	MOM Sportcsarnok felújítása	77 820	73 405	70 405
5100-00	Tartalék	100 000	100 000	1 467
	2014-20 közötti időszakra kiírandó ÚJ EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő	100 000	100 000	1 467
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 314 273	1 241 853	1 063 854
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 314 273	1 241 853	1 063 854

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		1 550	
	Városi zöldövezet pályázat		1 550	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	607 930	277 249	266 397
	Normafa rehabilitáció	607 930	277 249	266 397
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	607 930	278 799	266 397

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelező feladatellátáshoz
kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatainak I-XII.
havi teljesítése**

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	9 600	1 600	1 600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	1 600
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	1 600	1 600
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ		8 000	8 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 000	8 000
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		8 000	8 000
3700-00	Óvodai ellátás	53 000	53 000	50 549
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 000	53 000	50 549
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	24 330
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	27 500	26 219
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	54 250	11 450	11 332
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 200	2 100
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 100	2 100	2 000
	Szent János Kórház támogatása		100	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150	1 250	1 232
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700		
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása		147	147
	JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása	800		
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	650	650
	Aprónép Alapítvány		273	255
	Magyar Rákellenes Liga		180	180
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	8 000	8 000
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000		
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		8 000	8 000
4000-00	Hajléktalan ellátás	5 443	5 743	5 743
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 443	5 743	5 743
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	5 443	5 743	5 743
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	232 500	232 500	232 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232 500	232 500	232 500
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 500	232 500	232 500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	29 000	21 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	29 000	21 000
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	29 000	21 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	295 000	315 179	315 178
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	295 000	302 079	302 078

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelező feladatellátáshoz
kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatainak I-XII.
havi teljesítése**

adatok ezer forintban

	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	30 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	265 000	272 079	272 078
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 100	13 100
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása		13 100	13 100
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	21 298	21 298	17 700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	9 000	9 000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9 000	9 000	9 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 298	8 700
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	7 500	7 500
	Polgári védelmi felkészítés	3 598	3 598	
4500-00	Nemzetiségi ügyek	400	400	80
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	400	80
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	400	80
4710-00	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		191	191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		191	191
	Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése		191	191
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	721 491	678 361	663 873

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz
kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatainak I-XII.
havi teljesítése**

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
6100-00	Közfoglalkoztatás		65	65
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		65	65
	Közfoglalkoztatási támogatás részleges visszafizetése (2015.évi)		65	65
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	301 532	239 592	162 462
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 000	3 378	3 378
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésének támogatása		378	378
	Budapesti Történeti Múzeum működésének támogatása		1 000	1 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	27 507	30 347	27 825
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 200	1 200	1 200
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200	200	200
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	853	853	853
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	453		
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	447	447	447
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	367	820	820
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	694	694	694
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	400
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 881	1 881	1 500
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	600	600	600
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	460	800	800
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4 546	4 546	4 546
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	400	400	400
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	466	466
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	172	172	172
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	144	144
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	111	111
	Jövőnk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	62	62	62
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	51	51
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1 000	1 000	
	Nagyító-Középkölkolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány támogatása	500	500	
	Városmajori Márton Áron Alapítvány támogatása		800	159
	Közép-európai Média Intézet támogatása		1 500	1 500
	HÁLÓ Katolikus Közösségfejlesztő Egyesület		200	200
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41 158	3 000	3 000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158		
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 867	202 867	128 278
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 600	1 600	1 600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	30 000	30 000	30 000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz
kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatainak I-XII.
havi teljesítése**

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 900	4 900	4 900
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	1 800	1 800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 300	2 300
	Szinaxis Görögkatolikus Diákkotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	1 000	1 000	1 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	14 993
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	38 542	38 542	24 691
	Társasház felújítási pályázat	62 725	62 725	30 001
	Értékvédelmi pályázat	38 200	38 200	10 093
	Társasházi kert program	5 000		
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	15 000		
	Otthon megöregedni program	10 000		
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	3 350	3 285	2 625
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 350	3 285	2 625
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	3 350	3 285	2 625
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	304 882	242 942	165 171

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési tartalékai 2016. évi előirányzat

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	181 546	140 332	1 042 811
	<i>Általános tartalék</i>	125 000	76 300	1 004 044
	<i>Céltartalék</i>	56 546	64 032	38 767
	Óvodai csoportok bővítése	19 546	23 532	
	Central Europe 2020 Programme - "Green Belt" Vezető partneri pályázat	27 000	27 000	22 874
	Central Europe 2020 Programme - "Together" Projekt partneri pályázat	7 500	7 500	10 500
	Youth in Action pályázat	500	500	500
	Közfoglalkoztatás	2 000	5 500	4 893
	<u>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</u>	<u>181 546</u>	<u>140 332</u>	<u>1 042 811</u>