

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 970 719	5 060 036	4 463 043 955	1 931 068	1 875 427	1 802 214 306	14 495 783	12 436 698	10 441 267 592	21 397 570	19 372 161	16 706 525 853
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	4 757 335	4 846 184	4 295 000 874	1 774 268	1 755 127	1 687 952 589	5 437 118	6 189 711	4 712 274 564	11 968 721	12 791 022	10 695 228 027
1. Személyi juttatások	1 959 448	2 037 351	1 851 805 323	1 105 925	1 136 485	1 131 676 554	163 264	182 456	156 141 655	3 228 637	3 356 292	3 139 623 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 429	487 594	453 444 121	213 533	265 676	263 766 638	40 847	43 500	40 030 992	759 809	796 770	757 241 751
3. Dologi kiadások	2 282 858	2 309 268	1 977 781 552	454 690	350 564	290 107 939	3 819 868	3 946 039	3 594 102 446	6 557 416	6 605 871	5 861 991 937
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114 169	114 003	90 868 826	114 289	114 003	90 868 826
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	11 971	11 969 878		2 402	2 401 458	1 298 970	1 903 713	831 130 645	1 308 570	1 918 086	845 501 981
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								27 516	115 963		27 516	115 963
Egyéb elvonások, befizetések		2 174	2 173 120		2 402	2 401 458			27 399 426		4 576	31 974 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 797	196 758				18 050	28 375	23 644 515	27 650	38 172	23 841 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000				688 020	779 667	779 970 741	688 020	779 667	789 570 741
Tartalékok							592 900	1 068 155		592 900	1 068 155	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	213 384	213 852	168 043 081	156 800	120 300	114 261 717	9 058 665	6 246 987	5 728 993 028	9 428 849	6 581 139	6 011 297 826
1. Beruházások	213 384	213 852	168 043 081	156 800	120 300	114 261 717	3 967 391	3 208 216	3 043 734 943	4 337 575	3 542 368	3 326 039 741
2. Felújítások							4 780 339	2 697 496	2 498 611 846	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310 935	341 275	186 646 239	310 935	341 275	186 646 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41 158	96 448	46 447 444	41 158	96 448	46 447 444
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269 777	244 827	140 198 795	269 777	244 827	140 198 795
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							5 801 559	6 831 048	6 372 148 575		1 010 000	1 163 423 191
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							5 801 559	6 831 048	6 372 148 575		1 010 000	1 163 423 191
2. Belföldi értékpapírok kiadásai								1 010 000	1 010 000 000		1 010 000	1 010 000 000
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5 801 559	5 821 048	5 208 725 384			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									153 423 191			153 423 191
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 970 719	5 060 036	4 463 043 955	1 931 068	1 875 427	1 802 214 306	20 297 342	19 267 746	16 813 416 167	21 397 570	20 382 161	17 869 949 044

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 054 262</b>	<b>1 055 722</b>	<b>1 094 945 977</b>	<b>45 966</b>	<b>45 966</b>	<b>77 167 134</b>	<b>17 214 342</b>	<b>14 551 344</b>	<b>14 148 186 863</b>	<b>18 314 570</b>	<b>15 653 032</b>	<b>15 320 299 974</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 054 262</b>	<b>1 055 722</b>	<b>1 094 945 977</b>	<b>45 966</b>	<b>45 966</b>	<b>76 405 717</b>	<b>10 178 910</b>	<b>10 613 557</b>	<b>10 811 984 215</b>	<b>11 279 138</b>	<b>11 715 245</b>	<b>11 983 335 909</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 735 678				1 516 200	1 730 058	1 753 367 217	1 683 957	1 897 815	1 946 102 895
Önkormányzatok működési támogatásai							1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260
Elvonások és befizetések bevételei									2 401 458			2 401 458
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 735 678				31 246	22 094	43 001 499	199 003	189 851	235 737 177
2. Közhatalmi bevételek				1 600	1 600	51 700 711	6 084 550	6 081 195	6 222 339 339	6 086 150	6 082 795	6 274 040 050
Helyi adók							5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818
Gépjárműadó							188 000	188 000	193 139 761	188 000	188 000	193 139 761
Egyéb közhatalmi bevételek				1 600	1 600	51 700 711	264 129	60 993	72 885 760	265 729	62 593	124 586 471
3. Működési bevételek	886 505	887 965	901 795 173	44 366	44 366	24 705 006	2 499 523	2 646 590	2 739 692 669	3 430 394	3 578 921	3 666 192 848
4. Működési célú átvett pénzeszközök			415 126				78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			415 126				78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>						<b>761 417</b>	<b>7 035 432</b>	<b>3 937 787</b>	<b>3 336 202 648</b>	<b>7 035 432</b>	<b>3 937 787</b>	<b>3 336 964 065</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5 190 422	2 160 574	1 255 395 924	5 190 422	2 160 574	1 255 395 924
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4 860 300	1 297 100	962 622 559	4 860 300	1 297 100	962 622 559
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							330 122	863 474	292 773 365	330 122	863 474	292 773 365
2. Felhalmozási bevételek						761 417	1 787 010	1 774 213	2 077 715 351	1 787 010	1 774 213	2 078 476 768
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése						761 417	1 687 010	1 712 207	2 015 709 351	1 687 010	1 712 207	2 016 470 768
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							100 000	62 006	62 006 000	100 000	62 006	62 006 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 916 457</b>	<b>4 004 314</b>	<b>3 487 303 092</b>	<b>1 885 102</b>	<b>1 829 461</b>	<b>1 734 149 434</b>	<b>3 083 000</b>	<b>4 716 402</b>	<b>4 888 846 549</b>	<b>3 083 000</b>	<b>4 729 129</b>	<b>4 901 573 691</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 916 457</b>	<b>4 004 314</b>	<b>3 487 303 092</b>	<b>1 885 102</b>	<b>1 829 461</b>	<b>1 734 149 434</b>	<b>3 083 000</b>	<b>4 716 402</b>	<b>4 888 846 549</b>	<b>3 083 000</b>	<b>4 729 129</b>	<b>4 901 573 691</b>
2. Belföldi értékpapírok bevételei								2 410 000	2 410 000 000		2 410 000	2 410 000 000
3. Maradvány igénybevétele		2 172	2 173 120		10 555	10 554 022	3 083 000	2 306 402	2 306 401 950	3 083 000	2 319 129	2 319 129 092
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 916 457	4 002 142	3 485 129 972	1 885 102	1 818 906	1 723 595 412						
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									172 444 599			172 444 599
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 970 719</b>	<b>5 060 036</b>	<b>4 582 249 069</b>	<b>1 931 068</b>	<b>1 875 427</b>	<b>1 811 316 568</b>	<b>20 297 342</b>	<b>19 267 746</b>	<b>19 037 033 412</b>	<b>21 397 570</b>	<b>20 382 161</b>	<b>20 221 873 665</b>

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	152 171	165 396	146 146 446	118 488	129 658	115 700 561	162 283	182 359	179 842 627	432 942	477 413	441 689 634
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	149 631	162 856	144 387 347	115 844	127 014	114 216 505	160 283	180 154	177 638 627	425 758	470 024	436 242 479
1. Személyi juttatások	96 058	105 663	94 964 477	67 214	74 673	71 102 559	94 109	99 346	97 656 630	257 381	279 682	263 723 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 493	26 613	23 982 476	17 254	18 909	16 478 134	23 332	25 884	25 512 951	65 079	71 406	65 973 561
3. Dologi kiadások	29 080	30 580	25 440 394	31 376	33 376	26 579 525	42 842	54 924	54 469 046	103 298	118 880	106 488 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					56	56 287			0	0	56	56 287
Egyéb elvonások, befizetések					56	56 287				0	56	56 287
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	2 540	2 540	1 759 099	2 644	2 644	1 484 056	2 000	2 205	2 204 000	7 184	7 389	5 447 155
1. Beruházások	2 540	2 540	1 759 099	2 644	2 644	1 484 056	2 000	2 205	2 204 000	7 184	7 389	5 447 155
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	8 580	8 580	8 339 333	4 837	4 837	5 592 087	17 000	18 466	22 544 072	30 417	31 883	36 475 492
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	8 580	8 580	8 339 333	4 837	4 837	5 592 087	17 000	18 466	22 544 072	30 417	31 883	36 475 492
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8 580	8 580	8 339 333	4 837	4 837	5 592 087	17 000	18 466	22 544 072	30 417	31 883	36 475 492
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-143 591	-156 816	137 807 113	-113 651	-124 821	110 108 474	-145 283	-163 893	157 298 555	-402 525	-445 530	405 214 142
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-141 051	-154 276	-136 048 014	-111 007	-122 177	-108 624 418	-143 283	-161 688	-155 094 555	-395 341	-438 141	-399 766 987
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-2 540	-2 540	-1 759 099	-2 644	-2 644	-1 484 056	-2 000	-2 205	-2 204 000	-7 184	-7 389	-5 447 155
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>										0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>										0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	143 591	156 816	143 885 911	113 651	124 821	112 664 375	145 283	163 893	164 260 261	402 525	445 530	420 810 547
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	143 591	156 816	143 885 911	113 651	124 821	112 664 375	145 283	163 893	164 260 261	402 525	445 530	420 810 547
3. Maradvány igénybevétele					56	56 287				0	56	56 287
4. Központi, irányítószervi támogatás	143 591	156 816	143 885 911	113 651	124 765	112 608 088	145 283	163 893	164 260 261	402 525	445 474	420 754 260
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	152 171	165 396	146 146 446	118 488	129 658	115 700 561	162 283	182 359	179 842 627	432 942	477 413	441 689 634
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	152 171	165 396	152 225 244	118 488	129 658	118 256 462	162 283	182 359	186 804 333	432 942	477 413	457 286 039

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND												
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>165 090</b>	<b>164 009</b>	<b>144 287 114</b>	<b>139 097</b>	<b>137 650</b>	<b>129 855 247</b>	<b>231 193</b>	<b>227 644</b>	<b>192 221 516</b>	<b>228 342</b>	<b>227 731</b>	<b>197 668 119</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>161 150</b>	<b>160 069</b>	<b>140 435 493</b>	<b>136 557</b>	<b>135 110</b>	<b>128 572 967</b>	<b>223 991</b>	<b>220 442</b>	<b>188 263 370</b>	<b>226 290</b>	<b>225 679</b>	<b>196 941 688</b>
1. Személyi juttatások	92 743	94 958	85 464 892	79 262	80 292	77 921 839	123 605	126 061	112 252 060	126 548	130 870	110 920 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 183	22 887	21 177 312	21 353	18 876	18 875 917	35 341	30 836	28 118 446	35 756	31 851	27 944 233
3. Dologi kiadások	42 224	42 224	33 793 289	35 942	35 942	31 775 211	65 045	63 545	47 892 864	63 986	61 986	57 105 379
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0			0		972	972 048
Egyéb elvonások, befizetések											972	972 048
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 851 621</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 282 280</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>	<b>3 958 146</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>726 431</b>
1. Beruházások	3 940	3 940	3 851 621	2 540	2 540	1 282 280	7 202	7 202	3 958 146	2 052	2 052	726 431
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 728</b>	<b>10 728</b>	<b>10 860 919</b>			<b>7 355 102</b>	<b>11 732</b>	<b>11 732</b>	<b>11 092 841</b>	<b>11 742</b>	<b>11 742</b>	<b>10 629 507</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10 728</b>	<b>10 728</b>	<b>10 860 919</b>			<b>7 355 102</b>	<b>11 732</b>	<b>11 732</b>	<b>11 092 841</b>	<b>11 742</b>	<b>11 742</b>	<b>10 629 507</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10 728	10 728	10 860 919			7 355 102	11 732	11 732	11 092 841	11 742	11 742	10 589 507
4. Működési célú átvett pénzeszközök												40 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												40 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-154 362</b>	<b>-153 281</b>	<b>133 426 195</b>	<b>-139 097</b>	<b>-137 650</b>	<b>122 500 145</b>	<b>-219 461</b>	<b>-215 912</b>	<b>181 128 675</b>	<b>-216 600</b>	<b>-215 989</b>	<b>187 038 612</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-150 422</b>	<b>-149 341</b>	<b>-129 574 574</b>	<b>-136 557</b>	<b>-135 110</b>	<b>-121 217 865</b>	<b>-212 259</b>	<b>-208 710</b>	<b>-177 170 529</b>	<b>-214 548</b>	<b>-213 937</b>	<b>-186 312 181</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3 940</b>	<b>-3 940</b>	<b>-3 851 621</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 540</b>	<b>-1 282 280</b>	<b>-7 202</b>	<b>-7 202</b>	<b>-3 958 146</b>	<b>-2 052</b>	<b>-2 052</b>	<b>-726 431</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 362</b>	<b>153 281</b>	<b>133 668 342</b>	<b>139 097</b>	<b>137 650</b>	<b>128 076 082</b>	<b>219 461</b>	<b>215 912</b>	<b>184 737 142</b>	<b>216 600</b>	<b>215 989</b>	<b>192 012 461</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>154 362</b>	<b>153 281</b>	<b>133 668 342</b>	<b>139 097</b>	<b>137 650</b>	<b>128 076 082</b>	<b>219 461</b>	<b>215 912</b>	<b>184 737 142</b>	<b>216 600</b>	<b>215 989</b>	<b>192 012 461</b>
3. Maradvány igénybevétele											972	972 048
4. Központi, irányítószervi támogatás	154 362	153 281	133 668 342	139 097	137 650	128 076 082	219 461	215 912	184 737 142	216 600	215 017	191 040 413
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>165 090</b>	<b>164 009</b>	<b>144 287 114</b>	<b>139 097</b>	<b>137 650</b>	<b>129 855 247</b>	<b>231 193</b>	<b>227 644</b>	<b>192 221 516</b>	<b>228 342</b>	<b>227 731</b>	<b>197 668 119</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>165 090</b>	<b>164 009</b>	<b>144 529 261</b>	<b>139 097</b>	<b>137 650</b>	<b>135 431 184</b>	<b>231 193</b>	<b>227 644</b>	<b>195 829 983</b>	<b>228 342</b>	<b>227 731</b>	<b>202 641 968</b>

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	168 430	179 737	161 320 881	160 803	158 860	150 528 632	221 954	218 887	200 221 898	159 063	159 701	143 068 273
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	164 930	176 237	160 215 199	159 205	157 262	149 027 941	220 146	217 079	199 241 115	155 601	156 239	140 495 418
1. Személyi juttatások	89 785	100 679	90 267 330	90 122	91 477	90 176 352	124 486	127 006	119 826 921	84 392	87 703	80 877 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 349	23 762	22 529 853	25 533	22 235	22 234 272	35 359	30 772	29 564 758	24 108	21 435	20 902 379
3. Dologi kiadások	49 796	51 796	47 418 016	43 550	43 550	36 617 317	60 301	59 301	49 849 436	47 101	47 101	38 715 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0			0			0
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	3 500	3 500	1 105 682	1 598	1 598	1 500 691	1 808	1 808	980 783	3 462	3 462	2 572 855
1. Beruházások	3 500	3 500	1 105 682	1 598	1 598	1 500 691	1 808	1 808	980 783	3 462	3 462	2 572 855
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	8 983	8 983	9 701 781	5 571	5 571	6 664 690	16 457	16 457	16 230 880	5 950	5 950	6 402 240
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	8 983	8 983	9 701 781	5 571	5 571	6 664 690	16 457	16 457	16 230 880	5 950	5 950	6 402 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	8 983	8 983	9 701 781	5 571	5 571	6 664 690	16 457	16 457	16 230 880	5 950	5 950	6 402 240
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-159 447	-170 754	151 619 100	-155 232	-153 289	143 863 942	-205 497	-202 430	183 991 018	-153 113	-153 751	136 666 033
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-155 947	-167 254	-150 513 418	-153 634	-151 691	-142 363 251	-203 689	-200 622	-183 010 235	-149 651	-150 289	-134 093 178
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-3 500	-3 500	-1 105 682	-1 598	-1 598	-1 500 691	-1 808	-1 808	-980 783	-3 462	-3 462	-2 572 855
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	159 447	170 754	151 888 751	155 232	153 289	146 040 802	205 497	202 430	189 928 961	153 113	153 751	142 617 811
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	159 447	170 754	151 888 751	155 232	153 289	146 040 802	205 497	202 430	189 928 961	153 113	153 751	142 617 811
3. Maradvány igénybevétele												
4. Központi, irányítószervi támogatás	159 447	170 754	151 888 751	155 232	153 289	146 040 802	205 497	202 430	189 928 961	153 113	153 751	142 617 811
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	168 430	179 737	161 320 881	160 803	158 860	150 528 632	221 954	218 887	200 221 898	159 063	159 701	143 068 273
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	168 430	179 737	161 590 532	160 803	158 860	152 705 492	221 954	218 887	206 159 841	159 063	159 701	149 020 051

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND												
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144 531</b>	<b>147 884</b>	<b>124 098 215</b>	<b>1 618 503</b>	<b>1 622 103</b>	<b>1 443 269 895</b>	<b>204 939</b>	<b>231 894</b>	<b>205 608 453</b>	<b>382 856</b>	<b>385 907</b>	<b>298 295 290</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>143 497</b>	<b>146 850</b>	<b>123 185 742</b>	<b>1 591 367</b>	<b>1 594 967</b>	<b>1 426 378 933</b>	<b>203 020</b>	<b>229 975</b>	<b>203 984 263</b>	<b>379 324</b>	<b>378 124</b>	<b>290 514 407</b>
1. Személyi juttatások	77 639	80 823	70 525 256	888 582	919 869	838 232 043	128 984	150 254	133 017 645	174 719	182 391	141 260 398
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 788	18 457	16 918 714	249 770	221 111	208 265 884	30 678	35 363	30 914 209	41 580	43 272	33 743 464
3. Dologi kiadások	45 070	47 570	35 741 772	453 015	453 015	378 908 958	43 358	44 358	40 052 409	163 025	152 461	115 510 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	972	972 048			0			0
Egyéb elvonások, befizetések				0	972	972 048						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>912 473</b>	<b>27 136</b>	<b>27 136</b>	<b>16 890 962</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 624 190</b>	<b>3 532</b>	<b>7 783</b>	<b>7 780 883</b>
1. Beruházások	1 034	1 034	912 473	27 136	27 136	16 890 962	1 919	1 919	1 624 190	3 532	7 783	7 780 883
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 358</b>	<b>8 358</b>	<b>12 071 252</b>	<b>79 521</b>	<b>79 521</b>	<b>91 009 212</b>			<b>34 532</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 689 305</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8 358</b>	<b>8 358</b>	<b>12 071 252</b>	<b>79 521</b>	<b>79 521</b>	<b>91 009 212</b>			<b>34 532</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 689 305</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	8 358	8 358	11 696 126	79 521	79 521	90 594 086			34 532	47 000	47 000	47 689 305
4. Működési célú átvett pénzeszközök			375 126			415 126			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			375 126			415 126						0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-136 173</b>	<b>-139 526</b>	<b>112 026 963</b>	<b>-1 538 982</b>	<b>-1 542 582</b>	<b>1 352 260 683</b>	<b>-204 939</b>	<b>-231 894</b>	<b>205 573 921</b>	<b>-335 856</b>	<b>-338 907</b>	<b>250 605 985</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-135 139</b>	<b>-138 492</b>	<b>-111 114 490</b>	<b>-1 511 846</b>	<b>-1 515 446</b>	<b>-1 335 369 721</b>	<b>-203 020</b>	<b>-229 975</b>	<b>-203 949 731</b>	<b>-332 324</b>	<b>-331 124</b>	<b>-242 825 102</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1 034</b>	<b>-1 034</b>	<b>-912 473</b>	<b>-27 136</b>	<b>-27 136</b>	<b>-16 890 962</b>	<b>-1 919</b>	<b>-1 919</b>	<b>-1 624 190</b>	<b>-3 532</b>	<b>-7 783</b>	<b>-7 780 883</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>136 173</b>	<b>139 526</b>	<b>116 527 234</b>	<b>1 538 982</b>	<b>1 542 582</b>	<b>1 385 497 586</b>	<b>204 939</b>	<b>231 894</b>	<b>206 855 852</b>	<b>335 856</b>	<b>338 907</b>	<b>257 231 954</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>136 173</b>	<b>139 526</b>	<b>116 527 234</b>	<b>1 538 982</b>	<b>1 542 582</b>	<b>1 385 497 586</b>	<b>204 939</b>	<b>231 894</b>	<b>206 855 852</b>	<b>335 856</b>	<b>338 907</b>	<b>257 231 954</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	972	972 048						
4. Központi, irányítószervi támogatás	136 173	139 526	116 527 234	1 538 982	1 541 610	1 384 525 538	204 939	231 894	206 855 852	335 856	338 907	257 231 954
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>144 531</b>	<b>147 884</b>	<b>124 098 215</b>	<b>1 618 503</b>	<b>1 622 103</b>	<b>1 443 269 895</b>	<b>204 939</b>	<b>231 894</b>	<b>205 608 453</b>	<b>382 856</b>	<b>385 907</b>	<b>298 295 290</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>144 531</b>	<b>147 884</b>	<b>128 598 486</b>	<b>1 618 503</b>	<b>1 622 103</b>	<b>1 476 506 798</b>	<b>204 939</b>	<b>231 894</b>	<b>206 890 384</b>	<b>382 856</b>	<b>385 907</b>	<b>304 921 259</b>

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK											
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	59 708	66 011	56 120 392	342 501	338 028	330 132 118	990 004	1 021 840	890 156 253	54 643	21 749	21 746 006
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	59 023	65 326	56 112 393	321 295	318 928	315 631 170	962 662	992 353	866 242 233	53 149	21 741	21 738 007
1. Személyi juttatások	32 223	37 386	34 066 607	133 224	135 928	135 813 189	469 150	505 959	444 157 839	25 265	7 533	7 532 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 330	8 470	7 606 051	31 405	33 117	33 116 183	110 993	120 222	105 379 907	6 602	1 816	1 815 022
3. Dologi kiadások	19 470	19 470	14 439 735	147 066	139 194	136 013 110	372 919	355 483	306 015 799	21 282	12 138	12 137 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások			0	9 600	10 689	10 688 688	9 600	10 689	10 688 688		254	252 855
Egyéb elvonások, befizetések					1 089	1 088 688	0	1 089	1 088 688		57	56 097
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 600	9 600		9 600	9 600	0		197	196 758
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						9 600 000			9 600 000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	685	685	7 999	21 206	19 100	14 500 948	27 342	29 487	23 914 020	1 494	8	7 999
1. Beruházások	685	685	7 999	21 206	19 100	14 500 948	27 342	29 487	23 914 020	1 494	8	7 999
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	2 540	2 540	3 760 266	180 020	180 020	207 143 817	229 560	229 560	258 627 920	262	256	256 486
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	2 540	2 540	3 760 266	180 020	180 020	207 143 817	229 560	229 560	258 627 920	262	256	256 486
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				167 757	167 757	192 576 700	167 757	167 757	192 576 700			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				167 757	167 757	192 576 700	167 757	167 757	192 576 700			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2 540	2 540	3 760 266	12 263	12 263	14 567 117	61 803	61 803	66 051 220	262	256	256 486
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0				0		0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0		0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-57 168	-63 471	52 360 126	-162 481	-158 008	122 988 301	-760 444	-792 280	631 528 333	-54 381	-21 493	21 489 520
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-56 483	-62 786	-52 352 127	-141 275	-138 908	-108 487 353	-733 102	-762 793	-607 614 313	-52 887	-21 485	-21 481 521
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-685	-685	-7 999	-21 206	-19 100	-14 500 948	-27 342	-29 487	-23 914 020	-1 494	-8	-7 999
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							0	0	0			
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>							0	0	0			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	57 168	63 471	56 402 453	162 481	158 008	131 938 558	760 444	792 280	652 428 817	54 381	21 493	21 489 520
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	57 168	63 471	56 402 453	162 481	158 008	131 938 558	760 444	792 280	652 428 817	54 381	21 493	21 489 520
3. Maradvány igénybevétele					1 088	1 088 688	0	1 088	1 088 688		56	56 097
4. Központi, irányítószervi támogatás	57 168	63 471	56 402 453	162 481	156 920	130 849 870	760 444	791 192	651 340 129	54 381	21 437	21 433 423
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	59 708	66 011	56 120 392	342 501	338 028	330 132 118	990 004	1 021 840	890 156 253	54 643	21 749	21 746 006
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	59 708	66 011	60 162 719	342 501	338 028	339 082 375	990 004	1 021 840	911 056 737	54 643	21 749	21 746 006

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Közösségi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116 941</b>	<b>120 520</b>	<b>106 591 201</b>	<b>171 584</b>	<b>142 269</b>	<b>128 337 207</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 218 066 831</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 218 066 831</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>114 919</b>	<b>116 583</b>	<b>104 191 389</b>	<b>168 068</b>	<b>138 324</b>	<b>125 929 396</b>	<b>1 368 569</b>	<b>1 370 373</b>	<b>1 214 879 971</b>	<b>1 368 569</b>	<b>1 370 373</b>	<b>1 214 879 971</b>
1. Személyi juttatások	50 419	53 393	52 422 875	75 684	60 926	59 955 359	209 885	210 168	190 654 588	209 885	210 168	190 654 588
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 167	11 857	11 851 279	19 769	13 673	13 666 301	46 096	47 617	47 616 956	46 096	47 617	47 616 956
3. Dologi kiadások	51 333	51 333	39 917 235	72 615	63 471	52 054 881	1 112 588	1 112 588	976 608 427	1 112 588	1 112 588	976 608 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	254	252 855			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0	57	56 097				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	197	196 758				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0						0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 022</b>	<b>3 937</b>	<b>2 399 812</b>	<b>3 516</b>	<b>3 945</b>	<b>2 407 811</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>3 186 860</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>3 186 860</b>
1. Beruházások	2 022	3 937	2 399 812	3 516	3 945	2 407 811	9 750	9 750	3 186 860	9 750	9 750	3 186 860
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>23 519 857</b>	<b>22 679</b>	<b>22 673</b>	<b>23 776 343</b>	<b>670 085</b>	<b>670 085</b>	<b>655 086 856</b>	<b>670 085</b>	<b>670 085</b>	<b>655 086 856</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	<b>23 519 857</b>	<b>22 679</b>	<b>22 673</b>	<b>23 776 343</b>	<b>670 085</b>	<b>670 085</b>	<b>655 086 856</b>	<b>670 085</b>	<b>670 085</b>	<b>655 086 856</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22 417	22 417	23 519 857	22 679	22 673	23 776 343	670 085	670 085	655 086 856	670 085	670 085	655 086 856
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingtatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-94 524</b>	<b>-98 103</b>	<b>83 071 344</b>	<b>-148 905</b>	<b>-119 596</b>	<b>104 560 864</b>	<b>-708 234</b>	<b>-710 038</b>	<b>562 979 975</b>	<b>-708 234</b>	<b>-710 038</b>	<b>562 979 975</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-92 502</b>	<b>-94 166</b>	<b>-80 671 532</b>	<b>-145 389</b>	<b>-115 651</b>	<b>-102 153 053</b>	<b>-698 484</b>	<b>-700 288</b>	<b>-559 793 115</b>	<b>-698 484</b>	<b>-700 288</b>	<b>-559 793 115</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 022</b>	<b>-3 937</b>	<b>-2 399 812</b>	<b>-3 516</b>	<b>-3 945</b>	<b>-2 407 811</b>	<b>-9 750</b>	<b>-9 750</b>	<b>-3 186 860</b>	<b>-9 750</b>	<b>-9 750</b>	<b>-3 186 860</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 524</b>	<b>98 103</b>	<b>86 905 274</b>	<b>148 905</b>	<b>119 596</b>	<b>108 394 794</b>	<b>708 234</b>	<b>710 038</b>	<b>597 421 534</b>	<b>708 234</b>	<b>710 038</b>	<b>597 421 534</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>94 524</b>	<b>98 103</b>	<b>86 905 274</b>	<b>148 905</b>	<b>119 596</b>	<b>108 394 794</b>	<b>708 234</b>	<b>710 038</b>	<b>597 421 534</b>	<b>708 234</b>	<b>710 038</b>	<b>597 421 534</b>
3. Maradvány igénybevétele				0	56	56 097				0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	94 524	98 103	86 905 274	148 905	119 540	108 338 697	708 234	710 038	597 421 534	708 234	710 038	597 421 534
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>116 941</b>	<b>120 520</b>	<b>106 591 201</b>	<b>171 584</b>	<b>142 269</b>	<b>128 337 207</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 218 066 831</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 218 066 831</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>116 941</b>	<b>120 520</b>	<b>110 425 131</b>	<b>171 584</b>	<b>142 269</b>	<b>132 171 137</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 252 508 390</b>	<b>1 378 319</b>	<b>1 380 123</b>	<b>1 252 508 390</b>



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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 591 352</b>	<b>4 643 748</b>	<b>4 121 519 820</b>	<b>125 066</b>	<b>126 987</b>	<b>86 199 962</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>255 324 173</b>	<b>379 367</b>	<b>416 288</b>	<b>341 524 135</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 516 424</b>	<b>4 566 041</b>	<b>4 069 673 012</b>	<b>124 610</b>	<b>126 461</b>	<b>85 675 662</b>	<b>116 301</b>	<b>153 682</b>	<b>139 652 200</b>	<b>240 911</b>	<b>280 143</b>	<b>225 327 862</b>
1. Személyi juttatások	1 900 682	1 976 604	1 796 723 495	16 716	18 697	17 312 670	42 050	42 050	37 769 158	58 766	60 747	55 081 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 707	474 029	440 902 609	4 471	4 314	3 960 094	9 251	9 251	8 581 418	13 722	13 565	12 541 512
3. Dologi kiadások	2 114 435	2 103 437	1 820 077 030	103 423	103 450	64 402 898	65 000	102 381	93 301 624	168 423	205 831	157 704 522
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	11 971	11 969 878			0			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 174	2 173 120							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600	9 797	196 758							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000									0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>74 928</b>	<b>77 707</b>	<b>51 846 808</b>	<b>456</b>	<b>526</b>	<b>524 300</b>	<b>138 000</b>	<b>135 619</b>	<b>115 671 973</b>	<b>138 456</b>	<b>136 145</b>	<b>116 196 273</b>
1. Beruházások	74 928	77 707	51 846 808	456	526	524 300	138 000	135 619	115 671 973	138 456	136 145	116 196 273
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 032 262</b>	<b>1 033 722</b>	<b>1 064 975 823</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 783 437</b>			<b>186 717</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 970 154</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 032 262</b>	<b>1 033 722</b>	<b>1 064 975 823</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 783 437</b>			<b>186 717</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 970 154</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 576 700			0			158 978	0	0	158 978
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 576 700						158 978	0	0	158 978
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	864 505	865 965	871 983 997	22 000	22 000	29 783 437			27 739	22 000	22 000	29 811 176
4. Működési célú átvett pénzeszközök			415 126			0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			415 126			0			0			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingtatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3 559 090</b>	<b>-3 610 026</b>	<b>3 056 543 997</b>	<b>-103 066</b>	<b>-104 987</b>	<b>56 416 525</b>	<b>-254 301</b>	<b>-289 301</b>	<b>255 137 456</b>	<b>-357 367</b>	<b>-394 288</b>	<b>311 553 981</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3 484 162</b>	<b>-3 532 319</b>	<b>-3 004 697 189</b>	<b>-102 610</b>	<b>-104 461</b>	<b>-55 892 225</b>	<b>-116 301</b>	<b>-153 682</b>	<b>-139 465 483</b>	<b>-218 911</b>	<b>-258 143</b>	<b>-195 357 708</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-74 928</b>	<b>-77 707</b>	<b>-51 846 808</b>	<b>-456</b>	<b>-526</b>	<b>-524 300</b>	<b>-138 000</b>	<b>-135 619</b>	<b>-115 671 973</b>	<b>-138 456</b>	<b>-136 145</b>	<b>-116 196 273</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 559 090</b>	<b>3 610 026</b>	<b>3 164 553 278</b>	<b>103 066</b>	<b>104 987</b>	<b>62 112 323</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>260 637 491</b>	<b>357 367</b>	<b>394 288</b>	<b>322 749 814</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 559 090</b>	<b>3 610 026</b>	<b>3 164 553 278</b>	<b>103 066</b>	<b>104 987</b>	<b>62 112 323</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>260 637 491</b>	<b>357 367</b>	<b>394 288</b>	<b>322 749 814</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	2 172	2 173 120							0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 559 090	3 607 854	3 162 380 158	103 066	104 987	62 112 323	254 301	289 301	260 637 491	357 367	394 288	322 749 814
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4 591 352</b>	<b>4 643 748</b>	<b>4 121 519 820</b>	<b>125 066</b>	<b>126 987</b>	<b>86 199 962</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>255 324 173</b>	<b>379 367</b>	<b>416 288</b>	<b>341 524 135</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4 591 352</b>	<b>4 643 748</b>	<b>4 229 529 101</b>	<b>125 066</b>	<b>126 987</b>	<b>91 895 760</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>260 824 208</b>	<b>379 367</b>	<b>416 288</b>	<b>352 719 968</b>

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint*

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		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Ténnyadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 970 719</b>	<b>5 060 036</b>	<b>4 463 043 955</b>	<b>1 901 315</b>	<b>1 845 794</b>	<b>1 509 060 377</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>	<b>293 153 929</b>	<b>1 931 068</b>	<b>1 875 427</b>	<b>1 802 214 306</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 757 335</b>	<b>4 846 184</b>	<b>4 295 000 874</b>	<b>1 744 515</b>	<b>1 725 494</b>	<b>1 394 798 660</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>	<b>293 153 929</b>	<b>1 774 268</b>	<b>1 755 127</b>	<b>1 687 952 589</b>
1. Személyi juttatások	1 959 448	2 037 351	1 851 805 323	1 105 925	1 136 485	904 792 413			226 884 141	1 105 925	1 136 485	1 131 676 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 429	487 594	453 444 121	211 624	263 767	216 584 692	1 909	1 909	47 181 946	213 533	265 676	263 766 638
3. Dologi kiadások	2 282 858	2 309 268	1 977 781 552	426 966	322 840	271 020 097	27 724	27 724	19 087 842	454 690	350 564	290 107 939
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	120	0	0	120	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	11 971	11 969 878		2 402	2 401 458				0	2 402	2 401 458
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 174	2 173 120		2 402	2 401 458				0	2 402	2 401 458
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600	9 797	196 758			0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000			0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>213 384</b>	<b>213 852</b>	<b>168 043 081</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>				<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>
1. Beruházások	213 384	213 852	168 043 081	156 800	120 300	114 261 717				156 800	120 300	114 261 717
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 054 262</b>	<b>1 055 722</b>	<b>1 094 945 977</b>	<b>28 466</b>	<b>28 466</b>	<b>6 398 104</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>70 769 030</b>	<b>45 966</b>	<b>45 966</b>	<b>77 167 134</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 054 262</b>	<b>1 055 722</b>	<b>1 094 945 977</b>	<b>28 466</b>	<b>28 466</b>	<b>5 636 687</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>70 769 030</b>	<b>45 966</b>	<b>45 966</b>	<b>76 405 717</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 735 678			0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 757	167 757	192 735 678			0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	1 600	1 600	51 700 711	1 600	1 600	51 700 711
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	1 600	1 600	51 700 711	1 600	1 600	51 700 711
3. Működési bevételek	886 505	887 965	901 795 173	28 466	28 466	5 636 687	15 900	15 900	19 068 319	44 366	44 366	24 705 006
4. Működési célú átvett pénzeszközök			415 126			0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			415 126			0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>						761 417						761 417
2. Felhalmozási bevételek						761 417						761 417
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése						761 417						761 417
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3 916 457</b>	<b>-4 004 314</b>	<b>3 368 097 978</b>	<b>-1 872 849</b>	<b>-1 817 328</b>	<b>-1 502 662 273</b>	<b>-12 253</b>	<b>-12 133</b>	<b>-222 384 899</b>	<b>-1 885 102</b>	<b>-1 829 461</b>	<b>-1 725 047 172</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3 703 073</b>	<b>-3 790 462</b>	<b>-3 200 054 897</b>	<b>-1 716 049</b>	<b>-1 697 028</b>	<b>-1 389 161 973</b>	<b>-12 253</b>	<b>-12 133</b>	<b>-222 384 899</b>	<b>-1 728 302</b>	<b>-1 709 161</b>	<b>-1 611 546 872</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-213 384</b>	<b>-213 852</b>	<b>-168 043 081</b>	<b>-156 800</b>	<b>-120 300</b>	<b>-113 500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156 800</b>	<b>-120 300</b>	<b>-113 500 300</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 916 457</b>	<b>4 004 314</b>	<b>3 487 303 092</b>	<b>1 872 849</b>	<b>1 817 328</b>	<b>1 734 149 434</b>	<b>12 253</b>	<b>12 133</b>		<b>1 885 102</b>	<b>1 829 461</b>	<b>1 734 149 434</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 916 457</b>	<b>4 004 314</b>	<b>3 487 303 092</b>	<b>1 872 849</b>	<b>1 817 328</b>	<b>1 734 149 434</b>	<b>12 253</b>	<b>12 133</b>		<b>1 885 102</b>	<b>1 829 461</b>	<b>1 734 149 434</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	2 172	2 173 120		10 555	10 554 022				0	10 555	10 554 022
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 916 457	4 002 142	3 485 129 972	1 872 849	1 806 773	1 723 595 412	12 253	12 133		1 885 102	1 818 906	1 723 595 412
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4 970 719</b>	<b>5 060 036</b>	<b>4 463 043 955</b>	<b>1 901 315</b>	<b>1 845 794</b>	<b>1 509 060 377</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>	<b>293 153 929</b>	<b>1 931 068</b>	<b>1 875 427</b>	<b>1 802 214 306</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4 970 719</b>	<b>5 060 036</b>	<b>4 582 249 069</b>	<b>1 901 315</b>	<b>1 845 794</b>	<b>1 740 547 538</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>	<b>70 769 030</b>	<b>1 931 068</b>	<b>1 875 427</b>	<b>1 811 316 568</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND												
	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>681 550</b>	<b>1 027 764</b>	<b>989 144 760</b>	<b>481 514</b>	<b>605 084</b>	<b>595 218 949</b>	<b>716 148</b>	<b>726 704</b>	<b>722 853 968</b>	<b>75 068</b>	<b>78 744</b>	<b>82 882 463</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>251 350</b>	<b>392 972</b>	<b>388 737 151</b>	<b>366 514</b>	<b>488 239</b>	<b>486 313 768</b>	<b>716 148</b>	<b>726 704</b>	<b>722 853 968</b>	<b>75 068</b>	<b>78 744</b>	<b>82 882 463</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800 000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486 000	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	251 350	392 972	388 737 151	365 200	486 925	484 027 768	716 148	726 704	722 853 968	75 068	78 744	82 882 463
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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>430 200</b>	<b>634 792</b>	<b>600 407 609</b>	<b>115 000</b>	<b>116 845</b>	<b>108 905 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	90 200	150 420	150 419 442	35 000	31 175	26 262 982	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	340 000	484 372	449 988 167	80 000	85 670	82 642 199	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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>27 998 559</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>	<b>961 066 517</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 093 475</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>	<b>961 066 517</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 093 475</b>
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	226 000	30 000	31 478 875
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	226 000	30 000	31 478 875
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	936 306	936 306	961 066 517	100 000	117 000	117 384 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 789
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>27 998 559</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 000	27 999	27 998 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 000	27 999	27 998 559	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 / egyéb tárgyi eszközök 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	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-961 146 201</b>			<b>-595 218 949</b>			<b>238 212 549</b>			<b>66 211 012</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-388 737 151</b>			<b>-486 313 768</b>			<b>238 212 549</b>			<b>66 211 012</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-572 409 050</b>			<b>-108 905 181</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>989 144 760</b>			<b>595 218 949</b>			<b>722 853 968</b>			<b>82 882 463</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>27 998 559</b>			<b>0</b>			<b>961 066 517</b>			<b>149 093 475</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND													
	Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 894</b>	<b>96 502</b>	<b>71 023 207</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>739 140</b>	<b>196 162</b>	<b>182 787</b>	<b>173 569 967</b>	<b>4 861</b>	<b>18 676</b>	<b>18 071 431</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>24 816</b>	<b>24 816</b>	<b>14 099 862</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>739 140</b>	<b>196 162</b>	<b>182 787</b>	<b>173 569 967</b>	<b>4 861</b>	<b>4 861</b>	<b>4 256 631</b>	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	1 969 608	236	236	236 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 484	1 484	433 314	150	150	51 920	
3. Dologi kiadások	24 816	24 816	14 099 862	730	730	739 140	138 778	131 378	124 142 363	930	930	424 050	
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	47 025	47 024 682	3 545	3 545	3 544 661	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53 000	47 025	47 024 682	1 545	1 545	1 544 661	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>76 078</b>	<b>71 686</b>	<b>56 923 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 815</b>	<b>13 814 800</b>	
1. Beruházások	76 078	71 686	56 923 345	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	13 815	13 814 800	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 815	13 814 800	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 834</b>	<b>98 834</b>	<b>99 299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 834</b>	<b>98 834</b>	<b>99 299 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	117 834	98 834	99 299 794	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	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
Ingtatlanok / egyéb tárgyi eszközök 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	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-71 023 207</b>			<b>-739 140</b>			<b>-74 270 173</b>			<b>-18 071 431</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-14 099 862</b>			<b>-739 140</b>			<b>-74 270 173</b>			<b>-4 256 631</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-56 923 345</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>-13 814 800</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>71 023 207</b>			<b>739 140</b>			<b>173 569 967</b>			<b>18 071 431</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>99 299 794</b>			<b>0</b>	

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND												
	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 120</b>	<b>76 954</b>	<b>66 081 830</b>	<b>13 739</b>	<b>15 025</b>	<b>13 153 126</b>	<b>5 000</b>	<b>33 200</b>	<b>18 605 480</b>	<b>63 530</b>	<b>102 941</b>	<b>56 775 267</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>78 120</b>	<b>76 954</b>	<b>66 081 830</b>	<b>13 739</b>	<b>15 025</b>	<b>13 153 126</b>	<b>5 000</b>	<b>33 200</b>	<b>18 605 480</b>	<b>63 530</b>	<b>102 941</b>	<b>56 775 267</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600	4 055 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612	1 323	594 000
3. Dologi kiadások	0	0	0	13 739	15 025	13 153 126	1 500	13 000	446 292	57 318	97 018	52 126 147
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 120	76 954	66 081 830	0	0	0	3 500	4 500	4 019 673	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 700	14 139 515	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	15 700	14 139 515	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>20 700</b>	<b>14 570 888</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>	<b>47 197 670</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>20 700</b>	<b>14 570 888</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>	<b>47 197 670</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	13 700	13 804 504	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	13 700	13 804 504	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 500	7 000	766 384	52 000	45 000	45 929 505
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 165
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 165
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 / egyéb tárgyi eszközök 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-66 081 830</b>			<b>-13 153 126</b>			<b>-4 034 592</b>			<b>-9 577 597</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-66 081 830</b>			<b>-13 153 126</b>			<b>-4 034 592</b>			<b>-9 577 597</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>66 081 830</b>			<b>13 153 126</b>			<b>18 605 480</b>			<b>56 775 267</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>14 570 888</b>			<b>47 197 670</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND												
	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 127</b>	<b>3 147</b>	<b>4 415 098</b>	<b>275 600</b>	<b>372 562</b>	<b>319 369 984</b>	<b>345 656</b>	<b>422 996</b>	<b>412 788 883</b>	<b>362 000</b>	<b>301 949</b>	<b>276 875 731</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 127</b>	<b>3 147</b>	<b>4 415 098</b>	<b>267 600</b>	<b>335 847</b>	<b>318 671 779</b>	<b>345 656</b>	<b>422 996</b>	<b>412 788 883</b>	<b>362 000</b>	<b>301 949</b>	<b>276 875 731</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	7 775	7 775	6 271 320	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4 935	4 935	3 135 660	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	22 254	21 954	8 081 799	345 656	422 996	412 788 883	362 000	301 949	276 875 731
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4 127	3 147	4 415 098	232 636	301 183	301 183 000	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 belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 127	3 147	4 415 098	232 636	301 183	301 183 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>36 715</b>	<b>698 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	8 000	8 409	698 205	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	28 306	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	28 306	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 251</b>	<b>825 634</b>	<b>941 824 279</b>	<b>517 554</b>	<b>650 554</b>	<b>671 249 593</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 795</b>	<b>776 178</b>	<b>806 830 346</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>398 085 975</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	771 795	776 178	806 830 346	380 000	380 000	398 085 975
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 456</b>	<b>49 456</b>	<b>134 993 933</b>	<b>137 554</b>	<b>270 554</b>	<b>273 163 618</b>
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	49 456	49 456	134 993 933	137 554	270 554	273 163 618
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	49 456	49 456	134 993 933	137 554	270 554	273 163 618
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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-4 415 098</b>			<b>-319 369 984</b>			<b>529 035 396</b>			<b>394 373 862</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-4 415 098</b>			<b>-318 671 779</b>			<b>394 041 463</b>			<b>121 210 244</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>0</b>			<b>-698 205</b>			<b>134 993 933</b>			<b>273 163 618</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>4 415 098</b>			<b>319 369 984</b>			<b>412 788 883</b>			<b>276 875 731</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>941 824 279</b>			<b>671 249 593</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>408 890</b>	<b>384 548</b>	<b>351 013 334</b>	<b>1 932 644</b>	<b>1 455 076</b>	<b>1 382 268 820</b>	<b>1 385 154</b>	<b>1 496 003</b>	<b>1 507 904 585</b>	<b>525 000</b>	<b>622 870</b>	<b>616 263 104</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>280 638</b>	<b>256 296</b>	<b>227 095 780</b>	<b>77 573</b>	<b>47 573</b>	<b>145 235 756</b>	<b>15 254</b>	<b>13 032</b>	<b>54 517 265</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>	<b>372 500 000</b>
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	280 638	255 423	226 222 780	77 573	47 573	145 235 756	15 254	13 032	54 517 265	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	873	873 000	0	0	0	0	0	0	355 000	372 500	372 500 000
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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	873	873 000	0	0	0	0	0	0	355 000	372 500	372 500 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>128 252</b>	<b>128 252</b>	<b>123 917 554</b>	<b>1 855 071</b>	<b>1 407 503</b>	<b>1 237 033 064</b>	<b>1 369 900</b>	<b>1 482 971</b>	<b>1 453 387 320</b>	<b>170 000</b>	<b>250 370</b>	<b>243 763 104</b>
1. Beruházások	128 252	128 252	123 917 554	1 492 831	1 079 820	933 937 040	74 500	74 500	50 850 207	82 000	123 758	120 164 928
2. Felújítások	0	0	0	362 240	327 683	303 096 024	1 245 400	1 360 736	1 354 802 613	88 000	126 612	123 598 176
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	47 735	47 734 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	50 000	47 735	47 734 500	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 570 836</b>	<b>1 793 267 546</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>	<b>77 534 061</b>	<b>986 438</b>	<b>904 114</b>	<b>874 102 675</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>6 381 373</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>116 633</b>	<b>123 709 746</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>	<b>77 534 061</b>	<b>34 016</b>	<b>34 016</b>	<b>49 005 000</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>6 290 000</b>
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
3. Működési bevételek	3 000	39 556	46 632 746	65 000	78 128	77 534 061	34 016	34 016	49 005 000	18 072	18 072	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	77 077	77 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	77 077	77 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 454 203</b>	<b>1 669 557 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 422</b>	<b>870 098</b>	<b>825 097 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 373</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	952 422	870 098	825 097 675	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	622 300	622 300	622 300 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330 122	247 798	202 797 675	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 454 203	1 669 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 392 197	1 607 551 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100 000	62 006	62 006 000	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	91 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 373
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>1 442 254 212</b>			<b>-1 304 734 759</b>			<b>-633 801 910</b>			<b>-609 881 731</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-103 386 034</b>			<b>-67 701 695</b>			<b>-5 512 265</b>			<b>-366 210 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>1 545 640 246</b>			<b>-1 237 033 064</b>			<b>-628 289 645</b>			<b>-243 671 731</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>351 013 334</b>			<b>1 382 268 820</b>			<b>1 507 904 585</b>			<b>616 263 104</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>1 793 267 546</b>			<b>77 534 061</b>			<b>874 102 675</b>			<b>6 381 373</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	23 918	25 090	22 750 800	400	80	80 000	136 417	148 117	137 728 337	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	23 918	20 090	17 750 800	400	80	80 000	134 187	145 887	137 728 337	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	2 620	50 800	0	0	0	134 187	145 887	137 728 337	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	17 470	17 700 000	400	80	80 000	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	9 000	4 770	5 000 000	400	80	80 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 700	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	5 000	5 000 000	0	0	0	2 230	2 230	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000 000	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	5 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	20 000	116 500	136 715 633	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	20 000	116 500	136 715 633	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
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20 000	116 500	136 715 633	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	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 / egyéb tárgyi eszközök 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			-22 750 800			-80 000			-1 012 704			0
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-17 750 800			-80 000			-1 012 704			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-5 000 000			0			0			0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			22 750 800			80 000			137 728 337			0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0			0			136 715 633			0



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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND	4710-00											
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra			4711-00			4712-00			4713-00		
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola			VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"					
Előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	89 976	89 517 220	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 418 076	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	4 500	4 418 076	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	85 476	85 099 144	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	85 476	85 099 144	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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	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
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	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	89 976	89 975 690	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			0			-1 879 600			458 470			0
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			0			-4 418 076			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			-1 879 600			4 876 546			0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			0			1 879 600			89 517 220			0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0			0			89 975 690			0

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND												
	4900-00			5000-00			5100-00			5200-00		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			Tartalék			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
Előirányzatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279</b>	<b>5 026</b>	<b>473 020</b>	<b>592 900</b>	<b>1 068 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279</b>	<b>5 026</b>	<b>473 020</b>	<b>592 900</b>	<b>1 068 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 279	5 026	473 020	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	592 900	1 068 155	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	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	592 900	1 068 155	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 734 885</b>	<b>1 710 487 130</b>	<b>5 858 550</b>	<b>6 051 195</b>	<b>6 190 860 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 708 084</b>	<b>1 708 163 130</b>	<b>5 858 550</b>	<b>6 051 195</b>	<b>6 190 860 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 200	1 708 084	1 708 163 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	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	31 246	120	198 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 858 550	6 051 195	6 190 860 464	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	188 000	188 000	193 139 761	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	38 129	30 993	41 406 885	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 801</b>	<b>2 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 801	2 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	26 801	2 324 000	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 / egyéb tárgyi eszközök 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>1 710 487 130</b>			<b>6 190 387 444</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>1 708 163 130</b>			<b>6 190 387 444</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>2 324 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 431 939</b>	<b>5 414 627</b>	<b>4 885 147 530</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 431 939</b>	<b>5 414 627</b>	<b>4 885 147 530</b>
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	5 431 939	5 414 627	4 885 147 530
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>0</b>			<b>473 020</b>			<b>0</b>			<b>4 885 147 530</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>1 710 487 130</b>			<b>6 190 860 464</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND													
	Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	27 516	27 515 389	8 412 301	9 390 222	7 958 963 493	142 640	156 338	143 249 639	0	9 194	3 929 592	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	27 516	27 515 389	4 257 570	5 152 567	4 028 134 567	123 040	146 438	135 111 631	0	9 194	3 929 592	
1. Személyi juttatások	0	0	0	17 311	17 311	14 332 048	101 745	120 750	106 478 417	0	8 283	3 547 991	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 695	7 406	4 700 894	20 795	24 688	27 960 696	0	911	377 099	
3. Dologi kiadások	0	0	0	2 888 038	3 189 202	3 150 024 777	500	1 000	672 518	0	0	4 502	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	81 620	81 454	70 101 503	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	27 516	27 515 389	1 262 906	1 857 194	788 975 345	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27 516	115 963	0	27 516	115 963	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	11 400	22 550	21 219 515	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	658 606	738 973	740 240 441	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	592 900	1 068 155	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	4 154 731	4 237 655	3 930 828 926	19 600	9 900	8 138 008	0	0	0	
1. Beruházások	0	0	0	1 989 091	1 757 726	1 550 152 447	19 600	9 900	8 138 008	0	0	0	
2. Felújítások	0	0	0	2 115 640	2 385 073	2 314 127 179	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	50 000	94 856	66 549 300	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 815	13 814 800	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50 000	81 041	52 734 500	0	0	0	0	0	0	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	2 401 458	12 922 705	13 315 733	13 794 026 805	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	2 401 458	10 100 273	10 526 646	10 770 824 157	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 401 458	1 516 200	1 721 784	1 724 369 092	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	2 401 458	0	0	2 401 458	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	31 246	13 820	14 003 374	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 084 550	6 081 195	6 222 339 339	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadók	0	0	0	188 000	188 000	193 139 761	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	264 129	60 993	72 885 760	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	2 499 523	2 646 590	2 739 250 772	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77 077	84 864 954	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77 077	84 864 954	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	2 822 432	2 789 087	3 023 202 648	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	980 422	1 014 874	945 395 924	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	650 300	677 100	652 622 559	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	330 122	337 774	292 773 365	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 787 010	1 774 213	2 077 715 351	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 687 010	1 712 207	2 015 709 351	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100 000	62 006	62 006 000	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	91 373	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	91 373	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			-25 113 931			5 835 063 312			-143 249 639			-560 707	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-25 113 931			6 742 689 590			-135 111 631			-560 707	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			-907 626 278			-8 138 008			0	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	1 010 000	1 010 000 000	5 431 939	6 424 627	5 895 147 530	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	1 010 000	1 010 000 000	5 431 939	6 424 627	5 895 147 530	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 010 000	1 010 000 000	0	1 010 000	1 010 000 000	0	0	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 431 939	5 414 627	4 885 147 530	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 410 000	2 410 000 000	0	2 410 000	2 410 000 000	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			172 444 599			172 444 599							
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			1 037 515 389	13 844 240	15 814 849	13 854 111 023			143 249 639			3 929 592	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			3 631 248 007	14 745 705	16 772 135	17 422 873 354			0			3 368 885	

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND												
	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	29 113	29 113	25 179 420	0	1 185	1 184 520	123 312	142 838	123 873 872	212 259	202 011	139 659 792
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	29 113	29 113	25 179 420	0	1 185	1 184 520	112 612	132 138	123 873 872	195 259	170 433	108 040 873
1. Személyi juttatások	19 238	19 238	19 238 000	0	0	0	0	237	11 711 777	23 970	15 637	579 465
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194	5 194	4 232 360	0	0	0	0	53	2 576 591	6 652	4 737	127 482
3. Dologi kiadások	4 681	4 681	1 709 060	0	1 185	1 184 520	112 612	129 848	107 585 504	164 637	150 059	107 333 926
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	2 000	2 000 000	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	2 000	2 000 000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	0	17 000	31 578	31 618 919
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	0	17 000	31 578	31 618 919
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	870	870	717 647	0	0	0	0	0	0	77 767	77 767	36 631 629
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	870	870	717 647	0	0	0	0	0	0	77 767	77 767	36 631 629
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 629 240
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	25 629 240
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	717 647	0	0	0	0	0	0	77 767	77 767	11 002 389
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	717 647	0	0	0	0	0	0	77 767	77 767	11 002 389
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	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 / egyéb tárgyi eszközök 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			-24 461 773			-1 184 520			-123 873 872			-103 028 163
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-24 461 773			-1 184 520			-123 873 872			-71 409 244
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			0			0			-31 618 919
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	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
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	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. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			25 179 420			1 184 520			123 873 872			139 659 792
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			717 647			0			0			36 631 629

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete  
az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>30 911</b>	<b>30 911</b>	<b>12 683 654</b>	<b>292 349</b>	<b>288 513</b>	<b>157 827 239</b>	<b>37 199</b>	<b>34 974</b>	<b>23 192 323</b>	<b>5 215 699</b>	<b>2 151 399</b>	<b>1 851 524 048</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10 911</b>	<b>10 911</b>	<b>1 220 071</b>	<b>31 414</b>	<b>42 094</b>	<b>37 730 300</b>	<b>37 199</b>	<b>34 974</b>	<b>23 192 323</b>	<b>640 000</b>	<b>460 664</b>	<b>224 677 395</b>
1. Személyi juttatások	1 000	1 000	253 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	511	55 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	9 400	9 400	910 244	0	0	0	0	0	0	640 000	460 664	224 677 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	32 549	32 549	20 767 323	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	31 414	42 094	37 730 300	4 650	2 425	2 425 000	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 belülré	0	0	0	2 000	3 400	0	4 650	2 425	2 425 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	29 414	38 694	37 730 300	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 463 583</b>	<b>260 935</b>	<b>246 419</b>	<b>120 096 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 575 699</b>	<b>1 690 735</b>	<b>1 626 846 653</b>
1. Beruházások	20 000	20 000	11 463 583	0	0	0	0	0	0	1 911 000	1 378 312	1 442 361 986
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 699	312 423	184 484 667
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	260 935	246 419	120 096 939	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	41 158	82 633	32 632 644	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	219 777	163 786	87 464 295	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 210 000</b>	<b>1 145 700</b>	<b>310 441 897</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 897</b>
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
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 897
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 210 000</b>	<b>1 145 700</b>	<b>310 000 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000	1 145 700	310 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000	620 000	310 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 700	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök 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	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-9 683 654</b>			<b>-157 827 239</b>			<b>-23 192 323</b>			<b>-1 541 082 151</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-1 220 071</b>			<b>-37 730 300</b>			<b>-23 192 323</b>			<b>-224 235 498</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-8 463 583</b>			<b>-120 096 939</b>			<b>0</b>			<b>-1 316 846 653</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>261 423 672</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 301</b>	<b>289 301</b>	<b>261 423 672</b>
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	254 301	289 301	261 423 672
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000 000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>
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	1 260 000	1 260 000	1 260 000 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>12 683 654</b>			<b>157 827 239</b>			<b>23 192 323</b>			<b>2 112 947 720</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>3 000 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 570 441 897</b>

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

..... Ök. rendelt 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND	7100-00											
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00			7300-00			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 083 482	3 046 476	2 482 304 099
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 548	1 037 144	684 139 997
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 953	165 145	141 809 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 152	36 094	35 330 098
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 830	756 837	444 077 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 549	32 549	20 767 323
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 064	46 519	42 155 300
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 belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 650	5 825	2 425 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 414	40 694	39 730 300
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 934	2 009 332	1 798 164 102
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978 300	1 450 490	1 493 582 496
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 699	312 423	184 484 667
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 935	246 419	120 096 939
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 158	82 633	32 632 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 777	163 786	87 464 295
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291 637	1 235 611	354 160 058
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 637	86 911	41 160 058
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 274	28 998 125
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	8 274	28 998 125
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 897
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 637	78 637	11 720 036
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 637	78 637	11 720 036
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 213 000	1 148 700	313 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000	1 145 700	310 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 000	620 000	310 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 700	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök 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	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000 000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			0			0			0			-2 128 144 041
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			0			0			-642 979 939
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			0			0			-1 485 164 102
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	103 066	104 987	62 154 182	357 367	394 288	323 577 854
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	103 066	104 987	62 154 182	357 367	394 288	323 577 854
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	103 066	104 987	62 154 182	357 367	394 288	323 577 854
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000 000
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	1 260 000	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	1 260 000	1 260 000	1 260 000 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések												0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			0			0			62 154 182	6 440 849	3 440 764	2 805 881 953
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0			0			0	5 551 637	2 495 611	1 614 160 058

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	14 495 783	12 436 698	10 441 267 592	21 397 570	19 372 161	16 706 525 853
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	5 437 118	6 189 711	4 712 274 564	11 968 721	12 791 022	10 695 228 027
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	163 264	182 456	156 141 655	3 228 637	3 356 292	3 139 623 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	40 847	43 500	40 030 992	759 809	796 770	757 241 751
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3 819 868	3 946 039	3 594 102 446	6 557 416	6 605 871	5 861 991 937
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	114 169	114 003	90 868 826	114 289	114 003	90 868 826
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 298 970	1 903 713	831 130 645	1 308 570	1 918 086	845 501 981
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	27 516	115 963	0	27 516	115 963
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 576	4 574 578
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	18 050	28 375	23 644 515	27 650	38 172	23 841 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	688 020	779 667	779 970 741	688 020	779 667	789 570 741
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	592 900	1 068 155	0	592 900	1 068 155	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	9 058 665	6 246 987	5 728 993 028	9 428 849	6 581 139	6 011 297 826
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 967 391	3 208 216	3 043 734 943	4 337 575	3 542 368	3 326 039 741
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	310 935	341 275	186 646 239	310 935	341 275	186 646 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	41 158	96 448	46 447 444	41 158	96 448	46 447 444
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	269 777	244 827	140 198 795	269 777	244 827	140 198 795
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	17 214 342	14 551 344	14 148 186 863	18 314 570	15 653 032	15 320 299 974
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	10 178 910	10 613 557	10 811 984 215	11 279 138	11 715 245	11 983 335 909
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 516 200	1 730 058	1 753 367 217	1 683 957	1 897 815	1 946 102 895
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 458	0	0	2 401 458
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31 246	22 094	43 001 499	199 003	189 851	235 737 177
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 084 550	6 081 195	6 222 339 339	6 086 150	6 082 795	6 274 040 050
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	193 139 761	188 000	188 000	193 139 761
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264 129	60 993	72 885 760	265 729	62 593	124 586 471
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 499 523	2 646 590	2 739 692 669	3 430 394	3 578 921	3 666 192 848
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	7 035 432	3 937 787	3 336 202 648	7 035 432	3 937 787	3 336 964 065
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 190 422	2 160 574	1 255 395 924	5 190 422	2 160 574	1 255 395 924
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4 860 300	1 297 100	962 622 559	4 860 300	1 297 100	962 622 559
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330 122	863 474	292 773 365	330 122	863 474	292 773 365
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 787 010	1 774 213	2 077 715 351	1 787 010	1 774 213	2 078 476 768
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 687 010	1 712 207	2 015 709 351	1 687 010	1 712 207	2 016 470 768
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100 000	62 006	62 006 000	100 000	62 006	62 006 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			0				2 718 559	2 114 646	3 706 919 271	-3 083 000	-3 719 129	663 982 482
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0				4 741 792	4 423 846	6 099 709 651	-689 583	-1 075 777	3 709 986 116
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0				-2 023 233	-2 309 200	-2 392 790 380	-2 393 417	-2 643 352	-3 046 003 634
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	6 831 048	6 218 725 384	0	1 010 000	1 171 865 254
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	6 831 048	6 218 725 384	0	1 010 000	1 010 000 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000 000	0	1 010 000	1 010 000 000
3. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	5 821 048	5 208 725 384	0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 865 254
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	3 083 000	4 716 402	4 888 846 549	3 083 000	4 729 129	4 730 217 774
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	3 083 000	4 716 402	3 628 846 549	3 083 000	4 729 129	4 730 217 774
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000 000	0	2 410 000	2 410 000 000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 083 000	2 306 402	2 306 401 950	3 083 000	2 319 129	2 320 217 774
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									172 444 599			2 320 217 774
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			0	12 253	12 133	0	20 297 342	19 267 746	16 659 992 976	21 397 570	20 382 161	15 771 410 147
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0	0	0	0	20 297 342	19 267 746	19 037 033 412	21 397 570	20 382 161	19 993 745 149

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

#### címenként

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>27 998 559</b>
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28 000	27 999	27 998 559
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55 000	0	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>	<b>961 066 517</b>
	Parkolási működési bevételek	936 306	936 306	961 066 517
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 093 475</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226 000	30 000	31 478 875
	BRFK támogatási különbözet (működési célú pénzeszköz átvétel)			229 789
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100 000	117 000	117 384 811
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117 834</b>	<b>98 834</b>	<b>99 299 794</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	98 834	99 299 794
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>1 500</b>	<b>20 700</b>	<b>14 570 888</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1 500	7 000	766 384
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		13 700	13 804 504
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>	<b>47 197 670</b>
	Támogatás visszafizetés (működési célú pénzeszköz átvétel)			1 268 165
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	45 000	45 929 505
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>821 251</b>	<b>825 634</b>	<b>941 824 079</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727 000	731 383	766 448 474
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 795	44 795	40 381 672
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 456	24 456	134 993 933
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>517 554</b>	<b>650 554</b>	<b>671 249 593</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

#### címenként

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	398 085 975
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137 554	270 554	273 163 618
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 570 836</b>	<b>1 793 267 746</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3 000	31 000	37 024 000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele		8 556	8 556 000
	FÁBER Kft. visszafizetés		77 077	77 077 000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 392 197	1 607 551 800
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500 000	0	
	BDK visszafizetett pénzeszköz (működési bevétel)			1 052 946
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	100 000	62 006	62 006 000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>	<b>77 534 061</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	62 000	61 406 021
	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei		16 128	16 128 040
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>986 438</b>	<b>904 114</b>	<b>874 102 675</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	34 016	34 016	49 005 000
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása	622 300	622 300	622 300 000
	FÜVÁRUS - IER_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális Szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285 122	202 798	202 797 675
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>6 381 373</b>
	Fel nem használt támogatás visszafizetése (működési célú pénzeszköz átvétel)			6 290 000
	Civil szervezetek fel nem használt felhalmozási célú támogatásai			91 373
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	18 072	18 072	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>20 000</b>	<b>116 500</b>	<b>136 715 633</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	40 215 633

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

#### címenként

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Osztalékbevétel		96 500	96 500 000
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>		<b>89 976</b>	<b>89 975 690</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		89 976	89 975 690
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 734 885</b>	<b>1 710 487 130</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás		2 324	2 324 000
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból		24 477	
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	120	198 870
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 126	0	0
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>5 858 550</b>	<b>6 051 195</b>	<b>6 190 860 464</b>
	Építményadó bevétel	1 600 000	1 687 000	1 686 771 424
	Telekadó bevétel	275 000	304 000	304 360 280
	Kommunális adó bevétel	460 000	491 000	491 099 001
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	68 000	74 895 417
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 247 421	3 282 202	3 399 187 696
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14 629	5 493	10 765 079
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	1 000	1 232 807
	Pótlékok	3 500	3 500	6 514 326
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19 000	21 000	22 894 673
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	193 139 761
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 823 000</b>	<b>3 456 402</b>	<b>3 631 248 007</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		2 410 000	2 410 000 000
	Maradvány	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950
	Elvonások és befizetések bevételei			2 401 458

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

#### címenként

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			172 444 599
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		<b>8 274</b>	<b>3 368 885</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 274	3 368 885
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>717 647</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	717 647
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>77 767</b>	<b>77 767</b>	<b>36 631 629</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	52 389	52 389	15 822 414
	Together pályázat	25 378	25 378	7 239 476
	Városi zöldövezet pályázat (működési célú pénzeszköz átvétel)	0	0	10 084 348
	Together pályázat (működési célú pénzeszköz átvétel)	0	0	918 041
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások			2 567 350
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000 000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3 000	3 000	3 000 000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>5 470 000</b>	<b>2 405 700</b>	<b>1 570 441 897</b>
	Működési bevételek			441 897
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 210 000	620 000	310 000 000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont		525 700	
	Maradvány	1 260 000	1 260 000	1 260 000 000
<b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>20 297 342</u></b>	<b><u>19 267 746</u></b>	<b><u>19 037 033 412</u></b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1 744 515	1 723 092	1 392 397 202
	<b>Személyi juttatások</b>	1 105 925	1 136 485	904 792 413
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 105 925	1 136 485	904 792 413
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	211 624	263 767	216 584 692
	Hivatali dolgozók juttatásai	211 624	263 767	216 584 692
	<b>Dologi kiadások</b>	426 966	322 840	271 020 097
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	16 451 883
	Köztisztviselők képzése	16 780	13 577	4 840 037
	Fenntartás	280 262	200 339	181 860 240
	Postaköltség	35 000	25 000	24 017 448
	Pénzügyi program	20 160	20 160	15 441 295
	Bankköltség	2 000	2 000	1 723 744
	Szakértői díjak	14 500	10 500	9 065 260
	Iratrendezés, scannelés	18 072	10 972	6 650 314
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	6 176 010
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	379 315
	Járművek biztosítása	2 200	2 200	2 142 951
	Cégautó adó	1 716	1 716	805 200
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	1 328 000
	Eljárási és egyéb díjak		100	138 400
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 515</b>	<b>1 723 092</b>	<b>1 392 397 202</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2102-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	29 753	29 633	293 153 929
	<b>Személyi juttatások</b>			226 884 141
	Hivatali dolgozók juttatásai			226 884 141
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 909	1 909	47 181 946
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 909	1 909	47 181 946
	<b>Dologi kiadások</b>	27 724	27 724	19 087 842
	Építéshatósági feladatok	10 914	10 914	4 345 940
	Egyéb hatósági feladatok	1 610	1 610	904 800
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 200	1 200	508 452
	Terembérleti díj	14 000	14 000	13 328 650
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	120	0	0
	Kárpótlás	120	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>	<b>293 153 929</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	251 350	392 972	388 737 151
	<b>Dologi kiadások</b>	251 350	392 972	388 737 151
	Útfenntartás, út és járda javítás	194 000	335 622	343 402 200
	Köztisztasági feladatok	1 800	1 800	572 883
	Nyilvántartási feladatok	18 400	18 400	8 821 068
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	37 150	37 150	35 941 000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	366 514	488 239	486 313 768
	<b>Személyi juttatások</b>	1 800	1 800	1 800 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	486	486	486 000
	Mezőőri feladatok	486	486	486 000
	<b>Dologi kiadások</b>	365 200	486 925	484 027 768
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	16 562 550
	Parkfenntartás	235 000	356 725	356 720 977
	Közterek kezelése	105 200	105 200	110 744 241
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	716 148	726 704	722 853 968
	<b>Dologi kiadások</b>	716 148	726 704	722 853 968
	Parkolási költségek	647 886	658 442	654 941 968
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68 262	68 262	67 912 000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	75 068	78 744	82 882 463
	<b>Dologi kiadások</b>	75 068	78 744	82 882 463
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68 744	68 744	63 550 463
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 324	10 000	19 332 000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	24 816	24 816	14 099 862

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Dologi kiadások</b>	24 816	24 816	14 099 862
	Műemlékvédelem	8 560	8 560	2 250 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7 946	7 946	7 308 360
	Szakértői díjak	7 810	7 810	4 508 500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	33 002
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	730	730	739 140
	<b>Dologi kiadások</b>	730	730	739 140
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	739 140
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	143 162	135 762	126 545 285
	<b>Személyi juttatások</b>	2 900	2 900	1 969 608
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	2 900	1 969 608
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 484	1 484	433 314
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 484	433 314
	<b>Dologi kiadások</b>	138 778	131 378	124 142 363
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 972	6 572	5 153 700
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	616	616	405 359
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 225 987
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 300 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117 834	110 834	109 026 518
	Tematikus programok	8 956	8 956	6 030 799
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	1 316	1 316	711 970
	<b>Személyi juttatások</b>	236	236	236 000
	Egészségnap	236	236	236 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	150	51 920

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egészségnap	150	150	51 920
	<b>Dologi kiadások</b>	930	930	424 050
	Egészségnap	600	600	386 585
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	330	37 465
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	78 120	76 954	66 081 830
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	78 120	76 954	66 081 830
	Lakbértámogatás	700	9 700	380 580
	Települési támogatás	77 420	67 134	65 621 730
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		120	79 520
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	13 739	15 025	13 153 126
	<b>Dologi kiadások</b>	13 739	15 025	13 153 126
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 745	6 745	6 078 206
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	900	1 436	1 436 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	1 500	2 250	1 245 000
	Nappali melegedő	1 844	1 844	1 843 920
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	5 000	17 500	4 465 965
	<b>Dologi kiadások</b>	1 500	13 000	446 292
	Köztemetés továbbszámlázása	1 500	13 000	446 292
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 500	4 500	4 019 673
	Köztemetés	3 500	4 500	4 019 673
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	63 530	102 941	56 775 267
	<b>Személyi juttatások</b>	4 600	4 600	4 055 120



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb népjóléti feladatok	4 600	4 600	4 055 120
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 612	1 323	594 000
	Egyéb népjóléti feladatok	1 612	1 323	594 000
	<b>Dologi kiadások</b>	57 318	97 018	52 126 147
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	48 395 083
	Egyéb népjóléti feladatok	5 318	5 318	3 731 064
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai		39 200	
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		500	
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	34 964	34 664	17 488 779
	<b>Személyi juttatások</b>	7 775	7 775	6 271 320
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 775	6 271 320
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 935	4 935	3 135 660
	Kiadvány , rendezvény	4 935	4 935	3 135 660
	<b>Dologi kiadások</b>	22 254	21 954	8 081 799
	Kiadvány , rendezvény	11 269	10 969	6 524 158
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 985	10 985	1 495 108
	Munkaügyi kártérítés			62 533
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	345 656	422 996	412 788 883
	<b>Dologi kiadások</b>	345 656	422 996	412 788 883
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	266 900	265 134 586
	Helyiségek karbantartása	31 961	61 301	61 691 781
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 795	44 795	42 028 370
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	50 000	50 000	43 934 146
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	362 000	301 949	276 875 731

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Dologi kiadások</b>	362 000	301 949	276 875 731
	Lakásüzemeltetés	302 000	250 000	232 194 431
	Lakások karbantartása	30 000	21 949	22 393 624
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000	22 287 676
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	280 638	255 423	226 222 780
	<b>Dologi kiadások</b>	280 638	255 423	226 222 780
	Értékbecslés	12 000	12 000	4 059 455
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	75 000	66 745 072
	Műszaki felmérés készítés	12 000	12 000	6 852 330
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000	37 205 976
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	86 000	95 785	92 702 383
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	38 638	23 638	18 657 564
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	77 573	47 573	145 235 756
	<b>Dologi kiadások</b>	77 573	47 573	145 235 756
	Intézményi energia	47 931	17 931	17 227 756
	Intézményi karbantartás	14 442	14 442	14 442 000
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	15 200 000
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztés dologi kiadásai			98 366 000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	15 254	13 032	54 517 265
	<b>Dologi kiadások</b>	15 254	13 032	54 517 265
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15 254	13 032	54 473 070
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	0	44 195
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2 620	2 620	50 800
	<b>Dologi kiadások</b>	2 620	2 620	50 800

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási  
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	50 800
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	134 187	145 887	137 728 337
	<b>Dologi kiadások</b>	134 187	145 887	137 728 337
	Közbeszerzés	27 808	29 808	28 308 000
	Pályázati költségek	20 000	5 000	2 409 000
	Szakértői díj	21 379	25 379	24 257 480
	Informatikai kiadások	32 000	41 700	39 648 141
	Bankköltség	33 000	44 000	43 105 716
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>		4 500	4 418 076
	<b>Dologi kiadások</b>		4 500	4 418 076
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		4 500	4 418 076
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	2 279	5 026	473 020
	<b>Dologi kiadások</b>	2 279	5 026	473 020
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		2 747	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	351 100
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125	125	
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	121 920
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 994 664</b>	<b>3 295 373</b>	<b>3 239 159 222</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**  
**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási**  
**előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123 040	146 438	135 111 631
	<b>Személyi juttatások</b>	101 745	120 750	106 478 417
	Képviselő-testület juttatásai	101 745	120 750	106 478 417
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 795	24 688	27 960 696
	Képviselő-testület juttatásai	20 795	24 688	27 960 696
	<b>Dologi kiadások</b>	500	1 000	672 518
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	1 000	672 518
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		9 194	3 929 592
	<b>Személyi juttatások</b>		8 283	3 547 991
	Közfoglalkoztatottak juttatásai		8 283	3 547 991
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		911	377 099
	Közfoglalkoztatottak juttatásai		911	377 099
	<b>Dologi kiadások</b>			4 502
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			4 502
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	29 113	29 113	25 179 420
	<b>Személyi juttatások</b>	19 238	19 238	19 238 000
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	7 600 000
	Kaszás Attila díj	870	870	870 000
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 778 000
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	6 720 000
	Árkay díj	715	715	715 000
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305 000
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500 000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750 000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 194	5 194	4 232 360
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	1 672 000
	Kaszás Attila díj	235	235	191 400
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	391 160
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	1 478 400
	Árkay díj	193	193	157 300
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	67 100
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	135	135	110 000
	Polgármesteri Elismerés	203	203	165 000
	<b>Dologi kiadások</b>	4 681	4 681	1 709 060
	Kaszás Attila díj	381	381	10 550
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 698 510
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>		1 185	1 184 520
	<b>Dologi kiadások</b>		1 185	1 184 520
	Tagdíjak		1 185	1 184 520
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	112 612	130 138	121 873 872
	<b>Személyi juttatások</b>		237	11 711 777
	Rendezvény		237	11 711 777
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		53	2 576 591
	Rendezvény		53	2 576 591
	<b>Dologi kiadások</b>	112 612	129 848	107 585 504
	Hirdetés	2 540	2 540	2 266 099
	Lakossági tájékoztató	88 442	88 442	75 491 010
	Média kiadás	5 572	5 572	4 931 156

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

### Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rendezvény	6 306	6 016	4 842 405
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9 752	27 278	20 054 834
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	195 259	170 433	108 040 873
	<b>Személyi juttatások</b>	23 970	15 637	579 465
	Városi zöldövezet pályázat	16 129	10 893	130 255
	Together pályázat	7 841	4 744	449 210
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 652	4 737	127 482
	Városi zöldövezet pályázat	4 495	3 292	28 656
	Together pályázat	2 157	1 445	98 826
	<b>Dologi kiadások</b>	164 637	150 059	107 333 926
	Környezetvédelmi feladatok	81 750	81 750	55 161 753
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	30 500	30 500	11 287 760
	Városi zöldövezet pályázat	26 793	24 383	25 449 177
	Together pályázat	25 594	13 426	15 435 236
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10 911	10 911	1 220 071
	<b>Személyi juttatások</b>	1 000	1 000	253 957
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	253 957
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	511	511	55 870
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	511	55 870
	<b>Dologi kiadások</b>	9 400	9 400	910 244
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	405 292
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600	504 952
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	32 549	32 549	20 767 323
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	32 549	32 549	20 767 323

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Kiegészítő lakbértámogatás	4 400	4 400	3 948 380
	Gyermekvédelmi támogatások	28 149	28 149	16 818 943
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	640 000	460 664	224 677 395
	<b>Dologi kiadások</b>	640 000	460 664	224 677 395
	Normafa rehabilitáció	340 000	340 000	171 652 992
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200 000	0	
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100 000	70 239	2 599 813
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		50 425	50 424 590
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 484</b>	<b>990 625</b>	<b>641 984 697</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114 300	106 100	105 662 569
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	6 000	9 200	8 599 148
	Ikttatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	
	Pénzügyi program fejlesztése	31 500	0	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>	<b>114 261 717</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 759 099</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 759 099
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>	<b>1 484 056</b>
	Eszközbeszerzések	2 644	2 644	1 484 056
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 205</b>	<b>2 204 000</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 205	2 204 000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>3 851 621</b>
	Eszközbeszerzések	3 940	3 940	3 851 621
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 282 280</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 282 280
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>	<b>3 958 146</b>
	Eszközbeszerzések	7 202	7 202	3 958 146
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>726 431</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	726 431
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 105 682</b>
	Eszközbeszerzések	3 500	3 500	1 105 682



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 500 691</b>
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 500 691
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>980 783</b>
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	980 783
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>	<b>2 572 855</b>
	Eszközbeszerzések	3 462	3 462	2 572 855
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>912 473</b>
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	912 473
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 624 190</b>
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919	1 624 190
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3 532</b>	<b>7 783</b>	<b>7 780 883</b>
	Eszközbeszerzések	1 947	6 198	6 195 883
	Informatikai eszközök beszerzése	1 585	1 585	1 585 000
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>7 999</b>
	Eszközbeszerzések	685	685	7 999
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21 206</b>	<b>19 100</b>	<b>14 500 948</b>
	Eszközbeszerzések	21 206	19 100	14 500 948
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>8</b>	<b>7 999</b>
	Eszközbeszerzések	1 494	8	7 999
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>3 937</b>	<b>2 399 812</b>
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	484 812
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök		1 915	1 915 000
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>3 186 860</b>
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	3 186 860

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat****Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 928</b>	<b>77 707</b>	<b>51 846 808</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>90 200</b>	<b>150 420</b>	<b>150 419 442</b>
	Út és járda építés	90 200	150 420	150 419 442
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>35 000</b>	<b>31 175</b>	<b>26 262 982</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	5 000	5 000	4 980 559
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	21 175	21 161 750
	Tolsztoj szobor környezetrendezése	5 000	5 000	120 673
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>76 078</b>	<b>71 686</b>	<b>56 923 345</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26 468	26 468	20 713 700
	Kerület Szabályozási Terv	31 610	31 610	28 805 545
	Tervezés	18 000	13 608	7 404 100
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8 000</b>	<b>8 409</b>	<b>698 205</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	6 409	195 285
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	2 000	502 920
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>128 252</b>	<b>128 252</b>	<b>123 917 554</b>
	Kamerarendszer bővítése			35 192 183
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128 252	128 252	88 725 371
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>1 492 831</b>	<b>1 079 820</b>	<b>933 937 040</b>
	Mesevár Óvoda fejlesztése (nyílászáró csere)	17 113	10 828	10 827 751
	Városmajori Óvoda fejlesztése (tagóvoda teraszlefedés)	12 000	16 052	16 051 926
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése ("E" épület építés)	769 000	594 291	476 434 860
	Orvosi rendelők fejlesztése	115 518	72 662	66 148 762
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499 000	299 000	284 079 886

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Virányosi Községi Ház fejlesztése (födém hangszigetelés)	10 200	474	435 610
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12 000	12 000	11 999 275
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	13 000	18 075	16 981 170
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése (tervezés)	5 000	5 000	2 070 100
	Arany János Gimázium műfüves pályán sátor kialakítása	35 000	42 000	41 935 400
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	5 000	9 438	6 972 300
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>50 850 207</b>
	Ingatlan vásárlás	50 000	50 000	30 214 272
	Tervezés			0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8 000	8 000	7 855 485
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16 500	16 500	12 780 450
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82 000</b>	<b>123 758</b>	<b>120 164 928</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82 000	123 758	120 164 928
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2 230	2 230	
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>		<b>2 000</b>	<b>1 879 600</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		2 000	1 879 600
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		<b>85 476</b>	<b>85 099 144</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		85 476	85 099 144
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 989 091</b>	<b>1 757 726</b>	<b>1 550 152 447</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 220 819</b>	<b>1 955 733</b>	<b>1 716 260 972</b>









**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>526</b>	<b>524300</b>
	Eszközbeszerezések	456	526	524 300
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>138 000</b>	<b>135 619</b>	<b>115 671 973</b>
	Eszközbeszerezések	20 000	17 619	
	Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés	118 000	118 000	115 671 973
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 456</b>	<b>136 145</b>	<b>116 196 273</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>19 600</b>	<b>9 900</b>	<b>8 138 008</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19 600	9 900	8 138 008
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztések	10 700	10 700	0
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>17 000</b>	<b>31 578</b>	<b>31 618 919</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	7 000	7 000	3 365 500
	Környezetvédelmi program	10 000	10 000	9 402 344
	Városi zöldövezet pályázat		2 410	3 923 790
	Together pályázat		12 168	14 927 285
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 463 583</b>
	Papp László szobor	11 500	11 500	11 357 240
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	106 343
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	7 500	7 500	
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1 911 000</b>	<b>1 378 312</b>	<b>1 442 361 986</b>
	Normafa rehabilitáció	81 000	81 000	134 758 869
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980 000	0	0



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Ingyenértékelési költségei	850 000	822 037	871 870 428
	Ingyenértékelési költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		475 275	435 732 689
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 978 300</b>	<b>1 450 490</b>	<b>1 493 582 496</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 116 756</b>	<b>1 586 635</b>	<b>1 609 778 769</b>





## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>340 000</b>	<b>484 372</b>	<b>449 988 167</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	315 000	449 895	441 853 817
	Út műszaki előkészítések, tervezések	25 000	10 000	8 134 350
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakasza helyreállítás (vis maior pályázati támogatásból)		24 477	
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>80 000</b>	<b>85 670</b>	<b>82 642 199</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	30 670	30 668 671
	Csörsz utcai park felújítása	55 000	55 000	51 973 528
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>362 240</b>	<b>327 683</b>	<b>303 096 024</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 625	0	
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	1 450	1 450	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	8 560	95	
	Kimbi Óvoda felújítása (szellőző motor csere gyermek öltözőben)	1 700	1 392	894 804
	Mackós Óvoda felújítása (árnyékolók három csoportszobában, kazánházban leválasztás tárolás céljából, kazán felújítás)	17 815	31 429	31 429 292
	Mesevár Óvoda felújítása	5 170	251	250 317
	Normafa Óvoda felújítása (Normafa Óvodában konyhai burkolat csere, konyhai elektromos vezeték felújítás, tagóvodában mellékhelyiségekben burkolat csere, gázvezeték csere)	11 120	3 670	3 669 795
	Orbánhegyi Óvoda felújítása (gázvezeték csere)	4 633	7 128	7 127 639
	Süni Óvoda felújítása (nyílászárók felújítása, a tagóvodában gázvezeték csere és nyílászárók részleges cseréje)	9 705	9 705	9 449 183
	Táltos Óvoda felújítása (bádoglemez burkolatú tető részleges felújítása)	6 175	6 175	4 657 515
	Zugligeti Óvoda felújítása	9 500	0	
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	8 000	9 936	7 791 907
	Fekete István Általános Iskola felújítása (energetikai korszerűsítés)		18 568	18 566 718
	Nevelési Tanácsadó felújítása	50 000	5 514	5 484 036
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása (folyosói légkondicionáló vezeték burkolása)	10 741	3 342	3 341 577

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Orvosi rendelők felújítása	134 762	143 142	138 109 384
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	13 201	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 000	18 000	18 039 507
	Virányosi Közösségi Ház épületének felújítása (kazáncsere, emeleti vizesblokk felújítása)	20 495	48 318	48 317 575
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	400	400	
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása (Virányosi Gondozási Központban mellékhelyiség átalakítás)	5 389	5 967	5 966 775
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>1 245 400</b>	<b>1 360 736</b>	<b>1 354 802 613</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	20 000	27 798	27 797 308
	MOM Kulturális Központ felújítása	80 000	91 799	91 798 050
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	80 000	68 280	68 112 532
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	995 000	1 081 259	1 074 564 360
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	70 000	91 200	92 530 363
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>88 000</b>	<b>126 612</b>	<b>123 598 176</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	70 000	108 612	108 610 896
	Szántódi tábor felújítása	10 000	15 000	14 987 280
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	5 000	0	
	MOM Sportcsarnok felújítása	3 000	3 000	
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>			
	2014-20 közötti időszakra kiírandó ÚJ EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő			
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 115 640</b>	<b>2 385 073</b>	<b>2 314 127 179</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 115 640</b>	<b>2 385 073</b>	<b>2 314 127 179</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2 664 699</b>	<b>312 423</b>	<b>184 484 667</b>
	Normafa rehabilitáció	254 699	254 699	126 760 667
	Hild Villa felújítása	1 460 000	0	
	Fácán Vendéglő felújítása	950 000	57 724	57 724 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 664 699</b>	<b>312 423</b>	<b>184 484 667</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási**  
**célú támogatások 2017. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	9 600 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	9 600	9 600	<b>9 600 000</b>
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	9 600	9 600 000
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		197	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		197	0
	Megszűnéshez kapcsolódó visszafizetés		197	
3700-00	Óvodai ellátás	53 000	47 025	47 024 682
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	53 000	47 025	47 024 682
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	21 510	21 510 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	25 515	25 514 682
3800-00	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>3 545</b>	<b>17 360</b>	<b>17 359 461</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000 000</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>1 544 661</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány	431	431	430 911
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	184	184	183 750
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	650	650	650 000
	Magyar Rákellenes Liga	180	180	180 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	100	100	100 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		<b>13 815</b>	<b>13 814 800</b>
	Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása		9 700	9 700 000
	Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet eszközbeszerzés támogatása		4 115	4 114 800
3903-00	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>		<b>15 700</b>	<b>14 139 515</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási**  
**célú támogatások 2017. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		<b>15 700</b>	<b>14 139 515</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások		15 700	14 139 515
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>4 127</b>	<b>3 147</b>	<b>4 415 098</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>4 127</b>	<b>3 147</b>	<b>4 415 098</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4 127	3 147	4 415 098
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>232 636</b>	<b>329 489</b>	<b>301 183 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>232 636</b>	<b>301 183</b>	<b>301 183 000</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 636	301 183	301 183 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>		<b>28 306</b>	<b>0</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása		28 306	
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		<b>873</b>	<b>873 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>		<b>873</b>	<b>873 000</b>
	Önkormányzati gazdasági társaság pótbefizetés		873	873 000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>47 735</b>	<b>47 734 500</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>50 000</b>	<b>47 735</b>	<b>47 734 500</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	47 735	47 734 500
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>	<b>372 500 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>	<b>372 500 000</b>
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása			0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	355 000	372 500	372 500 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>21 298</b>	<b>22 470</b>	<b>22 700 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>9 000</b>	<b>4 770</b>	<b>5 000 000</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9 000	4 770	5 000 000



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási**  
**célú támogatások 2017. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése**

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 298</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700 000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	11 500	11 500 000
	Polgári védelmi felkészítés	3 598	0	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000 000</b>
	Közrendvédelmi Közalapítvány felhalmozási célú támogatása		5 000	5 000 000
<b>4500-00</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>400</b>	<b>80</b>	<b>80 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>400</b>	<b>80</b>	<b>80 000</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	80	80 000
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>729 606</b>	<b>866 176</b>	<b>837 609 256</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>		2 000	2 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		2 000	2 000 000
	Hegyvidék kártya-MOL együttműködés alapján nyújtott támogatás		2 000	2 000 000
6700-00	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	292 349	288 513	157 827 239
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	2 000	3 400	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	0	
	Tankerületi Központ támogatása		3 400	
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	29 414	38 694	37 730 300
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 200	1 200	1 200 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	500	500 000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	800	800 000
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200 000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400 000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400 000
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	300	300	300 000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500 000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	800	800	800 000
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	192	192	192 000
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	1 241	1 241	1 241 000
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	481	481	481 000
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	400 000
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	100 000
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300 000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150 000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400 000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 700	1 800	1 800 000
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200 000
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250 000
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	650 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4 546	4 546	4 546 000
	Tankerületi Központ támogatása			3 352 800
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	396	276	276 000
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	466	466 000
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	160	160	160 000
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	120	120 000
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	111	111 000
	Jövőnk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	50	50	50 000
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	51	51 000
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1 500	0	
	Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100 000
	Magyar Cserkészszövetség	450	450	450 000
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása		100	100 000
	Sashegyi Arany Iskolaalapítvány működési támogatás		500	500 000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Civil pályázati keret		10 000	5 683 500
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>41 158</b>	<b>82 633</b>	<b>32 632 644</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	27 633	27 632 644
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	5 000	5 000 000
	Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a SOTE Kútvölgyi tömbjében		50 000	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>219 777</b>	<b>163 786</b>	<b>87 464 295</b>
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	100	100 000
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 600	1 600	1 600 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200 000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200 000
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 400	1 400	1 400 000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	1 759	1 800 000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900 000
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200 000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása		50	0
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 954	12 562 100
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	44 485	44 485	14 500 000
	Társasház felújítási pályázat	60 776	59 822	29 261 000
	Értékvédelmi pályázat	19 116	19 116	16 741 195
	Társasházi kert program	6 000	0	
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50 000	0	
	Otthon megőregedni program	10 000	10 000	

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4 650	2 425	2 425 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 650	2 425	2 425 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 650	2 425	2 425 000
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>296 999</b>	<b>292 938</b>	<b>162 252 239</b>