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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**745,424**	**681,550**		**291,786**	**481,514**		**674,745**	**716,148**		**81,268**	**75,068**	
I. Működési költségvetés összesen	**214,124**	**251,350**		**260,786**	**366,514**		**644,745**	**716,148**		**81,268**	**75,068**	
1. Személyi juttatások	0	0		1,800	1,800		0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		486	486		0	0		0	0	
3. Dologi kiadások	214,124	251,350		258,500	365,200		644,745	716,148		81,268	75,068	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Tartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**531,300**	**430,200**		**31,000**	**115,000**		**30,000**	**0**		**0**	**0**	
1. Beruházások	119,300	90,200		19,000	35,000		30,000	0		0	0	
2. Felújítások	412,000	340,000		12,000	80,000		0	0		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**28,000**		**147,750**	**55,000**		**857,000**	**936,306**		**165,944**	**326,000**	
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**857,000**	**936,306**		**165,944**	**326,000**	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		40,000	226,000	
Helyi adók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		40,000	226,000	
3. Működési bevételek	0	0		0	0		857,000	936,306		125,944	100,000	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**28,000**		**147,750**	**55,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28,000		147,750	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	28,000		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		147,750	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	55,000		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	55,000		0	0		0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0		0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**122,223**	**100,894**		**730**	**730**		**197,368**	**196,162**		**55,736**	**4,861**	
I. Működési költségvetés összesen	**30,296**	**24,816**		**730**	**730**		**197,368**	**196,162**		**5,736**	**4,861**	
1. Személyi juttatások	0	0		0	0		2,031	2,900		236	236	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		1,289	1,484		150	150	
3. Dologi kiadások	30,296	24,816		730	730		141,048	138,778		1,100	930	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		53,000	53,000		4,250	3,545	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		2,100	2,000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		53,000	53,000		2,150	1,545	
Tartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**91,927**	**76,078**		**0**	**0**		**0**	**0**		**50,000**	**0**	
1. Beruházások	91,927	76,078		0	0		0	0		0	0	
2. Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		50,000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		50,000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**130,000**	**117,834**		**0**	**0**	
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**130,000**	**117,834**		**0**	**0**	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Helyi adók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	0	0		0	0		130,000	117,834		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0		0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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 eszközrendszerének fejl		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,918**	**23,918**		**400**	**400**		**146,187**	**136,417**		**0**	**0**	
I. Működési költségvetés összesen	**23,918**	**23,918**		**400**	**400**		**146,187**	**134,187**		**0**	**0**	
1. Személyi juttatások	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Dologi kiadások	2,620	2,620		0	0		146,187	134,187		0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	21,298	21,298		400	400		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	9,000		400	400		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,298		0	0		0	0		0	0	
Tartalékok	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**2,230**		**0**	**0**	
1. Beruházások	0	0		0	0		0	2,230		0	0	
2. Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**40,000**	**20,000**		**0**	**0**	
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**40,000**	**20,000**		**0**	**0**	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Helyi adók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Működési bevételek	0	0		0	0		40,000	20,000		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0		0	0		0	0		0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
3. Maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0		0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**		**0**	**0**		**6,277,293**	**8,412,301**		**147,578**	**142,640**	
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**3,635,455**	**4,257,570**		**127,978**	**123,040**	
1. Személyi juttatások	0	0		0	0		14,909	17,311		101,370	101,745	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0		7,496	7,695		25,497	20,795	
3. Dologi kiadások	0	0		0	0		2,780,391	2,888,038		1,111	500	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		80,436	81,620		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		752,223	1,262,906		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		11,500	11,400		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		600,391	658,606		0	0	
Tartalékok	0	0		0	0		140,332	592,900		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**2,641,838**	**4,154,731**		**19,600**	**19,600**	
1. Beruházások	0	0		0	0		1,227,565	1,989,091		19,600	19,600	
2. Felújítások	0	0		0	0		1,314,273	2,115,640		0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		100,000	50,000		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		50,000	0		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		50,000	50,000		0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**0**	**0**		**9,599,047**	**12,922,705**		**0**	**0**	
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**8,446,963**	**10,100,273**		**0**	**0**	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		1,373,029	1,516,200		0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		1,345,300	1,484,954		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		27,729	31,246		0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		4,551,990	6,084,550		0	0	
Helyi adók	0	0		0	0		4,285,861	5,632,421		0	0	
Gépjárműadók	0	0		0	0		188,000	188,000		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		78,129	264,129		0	0	
3. Működési bevételek	0	0		0	0		2,521,944	2,499,523		0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**		**0**	**0**		**1,152,084**	**2,822,432**		**0**	**0**	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		192,750	980,422		0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	0		0	650,300		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		192,750	330,122		0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		959,334	1,787,010		0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		959,334	1,687,010		0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	100,000		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	55,000		0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	55,000		0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5,150,641**	**1,872,849**		**0**	**0**		**5,150,641**	**1,872,849**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**5,150,641**	**1,872,849**		**0**	**0**		**5,150,641**	**1,872,849**		**0**	**0**	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5,150,641	1,872,849		0	0		5,150,641	1,872,849		0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**		**1,828,887**	**1,823,000**		**1,828,887**	**1,823,000**		**0**	**0**	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**		**1,828,887**	**1,823,000**		**1,828,887**	**1,823,000**		**0**	**0**	
3. Maradvány igénybevétele	0	0		1,828,887	1,823,000		1,828,887	1,823,000		0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**11,427,934**	**10,285,150**				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**11,427,934**	**14,745,705**				

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,409,889**	**6,083,482**		**0**	**0**		**0**	**0**		**7,687,182**	**14,495,783**	
I. Működési költségvetés összesen	**438,354**	**1,179,548**		**0**	**0**		**0**	**0**		**4,073,809**	**5,437,118**	
1. Személyi juttatások	140,779	145,953		0	0		0	0		155,688	163,264	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,138	33,152		0	0		0	0		42,634	40,847	
3. Dologi kiadások	204,212	931,830		0	0		0	0		2,984,603	3,819,868	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,368	32,549		0	0		0	0		105,804	114,169	
5. Egyéb működési célú kiadások	32,857	36,064		0	0		0	0		785,080	1,298,970	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,350	6,650		0	0		0	0		16,850	18,050	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27,507	29,414		0	0		0	0		627,898	688,020	
Tartalékok	0	0		0	0		0	0		140,332	592,900	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**971,535**	**4,903,934**		**0**	**0**		**0**	**0**		**3,613,373**	**9,058,665**	
1. Beruházások	91,580	1,978,300		0	0		0	0		1,319,145	3,967,391	
2. Felújítások	607,930	2,664,699		0	0		0	0		1,922,203	4,780,339	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	272,025	260,935		0	0		0	0		372,025	310,935	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41,158	41,158		0	0		0	0		91,158	41,158	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230,867	219,777		0	0		0	0		280,867	269,777	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,743,559**	**4,291,637**		**0**	**0**		**0**	**0**		**11,342,606**	**17,214,342**	
I. Működési költségvetés összesen	**1,287,845**	**78,637**		**0**	**0**		**0**	**0**		**9,734,808**	**10,178,910**	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180,439	0		0	0		0	0		1,553,468	1,516,200	
Önkormányzatok működési támogatásai	169,286	0		0	0		0	0		1,514,586	1,484,954	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,153	0		0	0		0	0		38,882	31,246	
2. Közhatalmi bevételek	1,106,536	0		0	0		0	0		5,658,526	6,084,550	
Helyi adók	1,106,536	0		0	0		0	0		5,392,397	5,632,421	
Gépjárműadók	0	0		0	0		0	0		188,000	188,000	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0		0	0		78,129	264,129	
3. Működési bevételek	0	0		0	0		0	0		2,521,944	2,499,523	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	78,637		0	0		0	0		870	78,637	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	78,637		0	0		0	0		870	78,637	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**455,714**	**4,213,000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**1,607,798**	**7,035,432**	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450,714	4,210,000		0	0		0	0		643,464	5,190,422	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,714	4,210,000		0	0		0	0		450,714	4,860,300	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		192,750	330,122	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		959,334	1,787,010	
Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0		0	0		959,334	1,687,010	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	0		0	0		0	100,000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	3,000		0	0		0	0		5,000	58,000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	3,000		0	0		0	0		5,000	58,000	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										**3,655,424**	**2,718,559**	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**5,660,999**	**4,741,792**	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-2,005,575**	**-2,023,233**	
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**292,759**	**0**		**253,707**	**12,253**		**253,707**	**12,253**		**5,697,107**	**1,885,102**	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**292,759**	**0**		**253,707**	**12,253**		**253,707**	**12,253**		**5,697,107**	**1,885,102**	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	292,759	0		253,707	12,253		253,707	12,253		5,697,107	1,885,102	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**212,796**	**1,260,000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**2,041,683**	**3,083,000**	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**212,796**	**1,260,000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**2,041,683**	**3,083,000**	
3. Maradvány igénybevétele	212,796	1,260,000		0	0		0	0		2,041,683	3,083,000	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**1,702,648**	**6,083,482**					**253,707**	**12,253**		**13,384,289**	**16,380,885**	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**1,956,355**	**5,551,637**					**0**	**0**		**13,384,289**	**20,297,342**	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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