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

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		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**681,550**	**852,500**	**481,514**	**780,851**	**716,148**	**800,832**	**75,068**	**96,344**	**100,894**	**102,946**	**730**	**1,500**
I. Működési költségvetés összesen	**251,350**	**218,200**	**366,514**	**430,351**	**716,148**	**751,332**	**75,068**	**96,344**	**24,816**	**47,946**	**730**	**1,500**
1. Személyi juttatások	0	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	486	351	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	251,350	218,200	365,200	428,200	716,148	751,332	75,068	96,344	24,816	47,946	730	1,500
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**430,200**	**634,300**	**115,000**	**350,500**	**0**	**49,500**	**0**	**0**	**76,078**	**55,000**	**0**	**0**
1. Beruházások	90,200	280,300	35,000	121,000	0	49,500	0	0	76,078	55,000	0	0
2. Felújítások	340,000	354,000	80,000	229,500	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**28,000**	**152,810**	**55,000**	**0**	**936,306**	**1,045,650**	**326,000**	**125,000**	**0**	**49,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**936,306**	**1,045,650**	**326,000**	**125,000**	**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
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	226,000	30,000	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	226,000	30,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	936,306	1,045,650	100,000	95,000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**28,000**	**152,810**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,500**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28,000	152,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28,000	152,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	49,500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	49,500	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**3700-00 Óvodai ellátás**		**3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások**		**3901-00 Pénzbeli szociális ellátások**		**3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás**		**3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások**		**3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**	
	2017. évi előirányzat	**2018. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2017. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**196,162**	**211,020**	**4,861**	**55,423**	**78,120**	**93,910**	**13,739**	**16,510**	**5,000**	**19,000**	**63,530**	**68,876**
I. Működési költségvetés összesen	**196,162**	**211,020**	**4,861**	**5,423**	**78,120**	**93,910**	**13,739**	**16,510**	**5,000**	**19,000**	**63,530**	**68,876**
1. Személyi juttatások	2,900	2,900	236	236	0	0	0	0	0	0	4,600	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,484	150	150	0	0	0	0	0	0	1,612	1,753
3. Dologi kiadások	138,778	152,136	930	950	0	0	13,739	16,510	1,500	0	57,318	61,023
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	78,120	93,910	0	0	3,500	4,000	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	53,000	54,500	3,545	4,087	0	0	0	0	0	15,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53,000	54,500	1,545	2,087	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**117,834**	**117,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500**	**15,000**	**52,000**	**52,000**
I. Működési költségvetés összesen	**117,834**	**117,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500**	**15,000**	**52,000**	**52,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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	15,000	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	117,834	117,834	0	0	0	0	0	0	1,500	0	52,000	52,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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

..... 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		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4,127**	**3,531**	**275,600**	**433,278**	**345,656**	**360,857**	**362,000**	**275,000**	**408,890**	**293,346**	**1,932,644**	**1,025,670**
I. Működési költségvetés összesen	**4,127**	**3,531**	**267,600**	**425,278**	**345,656**	**360,857**	**362,000**	**275,000**	**280,638**	**247,226**	**77,573**	**85,760**
1. Személyi juttatások	0	0	7,775	7,775	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4,935	3,395	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	22,254	23,651	345,656	360,857	362,000	275,000	280,638	247,226	77,573	85,760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4,127	3,531	232,636	390,457	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	4,127	3,531	232,636	390,457	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128,252**	**46,120**	**1,855,071**	**939,910**
1. Beruházások	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	128,252	46,120	1,492,831	590,490
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,240	349,420
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**821,251**	**880,154**	**517,554**	**569,942**	**1,603,000**	**1,000,000**	**65,000**	**65,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**771,795**	**830,985**	**380,000**	**435,000**	**3,000**	**0**	**65,000**	**65,000**
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
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	771,795	830,985	380,000	435,000	3,000	0	65,000	65,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,456**	**49,169**	**137,554**	**134,942**	**1,600,000**	**1,000,000**	**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	49,456	49,169	137,554	134,942	1,600,000	1,000,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	49,456	49,169	137,554	134,942	1,500,000	1,000,000	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		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	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,385,154**	**569,409**	**525,000**	**612,991**	**23,918**	**20,320**	**400**	**0**	**136,417**	**164,687**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**15,254**	**50,000**	**355,000**	**404,800**	**23,918**	**20,320**	**400**	**0**	**134,187**	**138,145**	**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	15,254	50,000	0	0	2,620	2,620	0	0	134,187	138,145	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	355,000	404,800	21,298	17,700	400	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	9,000	5,000	400	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	355,000	404,800	12,298	12,700	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,369,900**	**519,409**	**170,000**	**208,191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,230**	**26,542**	**0**	**0**
1. Beruházások	74,500	108,989	82,000	82,191	0	0	0	0	2,230	26,542	0	0
2. Felújítások	1,245,400	360,420	88,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**986,438**	**85,000**	**18,072**	**11,904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**60,000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**34,016**	**40,000**	**18,072**	**11,904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**60,000**	**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
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	34,016	40,000	18,072	11,904	0	0	0	0	20,000	60,000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**952,422**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	952,422	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	622,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330,122	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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

..... 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		4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**110,972**	**0**	**367,806**	**0**	**0**	**2,279**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**4,150**	**0**	**0**	**2,279**	**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	781	0	4,150	0	0	2,279	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**110,191**	**0**	**363,656**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	100,000	0	110,191	0	363,656	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	**111,290**	**0**	**376,361**	**1,516,200**	**1,581,825**	**5,858,550**	**6,066,195**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,516,200**	**1,581,825**	**5,858,550**	**6,066,195**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,581,825	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	31,246	99,588	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,550	6,066,195
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,129	20,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	**111,290**	**0**	**376,361**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,500	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	94,095	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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok			
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6100-00 Közfoglalkoztatás	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**592,900**	**137,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,412,301**	**7,575,479**	**142,640**	**123,696**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**592,900**	**137,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,257,570**	**4,114,160**	**123,040**	**123,696**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	17,311	18,811	101,745	102,191	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,695	7,133	20,795	18,965	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,888,038	2,962,331	500	2,540	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	81,620	97,910	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	592,900	137,900	0	0	0	0	1,262,906	1,027,975	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	11,400	22,000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	658,606	868,075	0	0	0	0
Tartalékok	592,900	137,900	0	0	0	0	592,900	137,900	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,154,731**	**3,461,319**	**19,600**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,989,091	1,941,979	19,600	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,115,640	1,419,340	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,922,705**	**12,369,965**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,100,273**	**10,446,393**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,596,825	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31,246	114,588	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264,129	50,993	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,822,432**	**1,923,572**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	980,422	689,961	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	650,300	157,310	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55,000	49,500	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55,000	49,500	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**	**5,431,939**	**6,097,298**	**0**	**0**	**5,431,939**	**6,097,298**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**5,431,939**	**6,097,298**	**0**	**0**	**5,431,939**	**6,097,298**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,823,000**	**2,241,310**	**1,823,000**	**2,335,405**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,823,000**	**2,241,310**	**1,823,000**	**2,335,405**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1,823,000	2,241,310	1,823,000	2,335,405	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**13,844,240**	**13,672,777**				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**14,745,705**	**14,705,370**				

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

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**29,113**	**30,260**	**0**	**1,500**	**123,312**	**151,516**	**212,259**	**212,201**	**30,911**	**29,837**	**292,349**	**312,530**
I. Működési költségvetés összesen	**29,113**	**30,260**	**0**	**1,500**	**112,612**	**127,564**	**195,259**	**178,822**	**10,911**	**10,837**	**31,414**	**38,395**
1. Személyi juttatások	19,238	20,818	0	0	0	4,440	23,970	28,896	1,000	1,000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,194	4,761	0	0	0	866	6,652	5,087	511	437	0	0
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	0	1,500	112,612	122,258	164,637	144,839	9,400	9,400	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	31,414	38,395
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,700**	**23,952**	**17,000**	**33,379**	**20,000**	**19,000**	**260,935**	**274,135**
1. Beruházások	0	0	0	0	10,700	23,952	17,000	33,379	20,000	19,000	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	260,935	274,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**89,986**	**3,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**89,986**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4,067	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	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	4,067	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	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	0	0	0	0	77,767	85,919	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	0	0	0	0	77,767	85,919	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		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		Önként vállalt feladat ellátás összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**37,199**	**43,575**	**5,215,699**	**4,679,216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,083,482**	**5,584,331**
I. Működési költségvetés összesen	**37,199**	**43,575**	**640,000**	**43,216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,179,548**	**597,865**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,953	157,345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,152	30,116
3. Dologi kiadások	0	0	640,000	43,216	0	0	0	0	0	0	931,830	328,434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,549	41,575	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575
5. Egyéb működési célú kiadások	4,650	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	40,395
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,650	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	4,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**4,575,699**	**4,636,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,903,934**	**4,986,466**
1. Beruházások	0	0	1,911,000	980,000	0	0	0	0	0	0	1,978,300	1,056,331
2. Felújítások	0	0	2,664,699	3,656,000	0	0	0	0	0	0	2,664,699	3,656,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,935	274,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**4,210,000**	**4,760,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,291,637**	**4,850,856**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,637**	**90,856**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067
Önkormányzatok működési támogatásai	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	4,067
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	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**4,210,000**	**4,760,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,213,000**	**4,760,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4,210,000	4,760,000	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4,210,000	4,760,000	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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**	**254,301**	**175,969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,066**	**107,649**	**357,367**	**283,618**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**254,301**	**175,969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,066**	**107,649**	**357,367**	**283,618**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	254,301	175,969	0	0	0	0	103,066	107,649	357,367	283,618
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)											**6,440,849**	**5,867,949**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)											**5,551,637**	**4,850,856**

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

ezer forintban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,495,783**	**13,159,810**	**21,397,570**	**20,520,912**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,437,118**	**4,712,025**	**11,968,721**	**11,794,085**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**	**163,264**	**176,156**	**3,228,637**	**3,597,847**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	40,847	37,249	759,809	775,916
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	3,819,868	3,290,765	6,557,416	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	114,169	139,485	114,289	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1,298,970	1,068,370	1,308,570	1,077,970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	18,050	26,000	27,650	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	688,020	904,470	688,020	904,470
Tartalékok	0	0	0	0	592,900	137,900	592,900	137,900
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	**9,058,665**	**8,447,785**	**9,428,849**	**8,726,827**
1. Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,967,391**	**2,998,310**	**4,337,575**	**3,277,352**
2. Felújítások	0	0	0	0	4,780,339	5,075,340	4,780,339	5,075,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	310,935	374,135	310,935	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	41,158	80,635	41,158	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	269,777	293,500	269,777	293,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	**17,214,342**	**17,220,821**	**18,314,570**	**18,185,507**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,178,910**	**10,537,249**	**11,279,138**	**11,501,935**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,516,200	1,600,892	1,683,957	1,771,089
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,484,954	1,482,237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	31,246	118,655	199,003	288,852
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,086,150	6,116,195
Helyi adók	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	5,632,421	5,857,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	264,129	50,993	265,729	70,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	3,430,394	3,527,862
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,637	86,789	78,637	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,637	86,789	78,637	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	**7,035,432**	**6,683,572**	**7,035,432**	**6,683,572**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,190,422**	**5,449,961**	**5,190,422**	**5,449,961**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,860,300	4,917,310	4,860,300	4,917,310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	330,122	532,651	330,122	532,651
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,787,010	1,184,111
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,687,010	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	58,000	49,500	58,000	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	58,000	49,500	58,000	49,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					**2,718,559**	**4,061,011**	**-3,083,000**	**-2,335,405**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					**4,741,792**	**5,825,224**	**-689,583**	**-292,150**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					**-2,023,233**	**-1,764,213**	**-2,393,417**	**-2,043,255**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**12,253**	**15,500**	**12,253**	**15,500**	**5,801,559**	**6,396,416**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**12,253**	**15,500**	**12,253**	**15,500**	**5,801,559**	**6,396,416**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12,253	15,500	12,253	15,500	5,801,559	6,396,416	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	**3,083,000**	**2,335,405**	**3,083,000**	**2,335,405**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,083,000**	**2,335,405**	**3,083,000**	**2,335,405**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	3,083,000	2,335,405
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			12,253	15,500	**20,297,342**	**19,556,226**	**21,397,570**	**20,520,912**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			**0**	**0**	**20,297,342**	**19,556,226**	**21,397,570**	**20,520,912**