

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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	681,550	852,500	1,093,550	481,514	780,851	925,923	716,148	800,832	808,272	75,068	96,344	96,344
I. Működési költségvetés összesen	251,350	218,200	382,753	366,514	430,351	563,358	716,148	751,332	740,357	75,068	96,344	96,344
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	251,350	218,200	382,753	365,200	428,200	561,207	716,148	751,332	740,357	75,068	96,344	96,344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	430,200	634,300	710,797	115,000	350,500	362,565	0	49,500	67,915	0	0	0
1. Beruházások	90,200	280,300	320,801	35,000	121,000	98,065	0	49,500	49,500	0	0	0
2. Felújítások	340,000	354,000	389,996	80,000	229,500	264,500	0	0	18,415	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	247,360	55,000	0	13,276	936,306	1,045,650	1,045,650	326,000	125,000	125,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	58,554	0	0	13,276	936,306	1,045,650	1,045,650	326,000	125,000	125,000
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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0	226,000	30,000	30,000
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	13,276	0	0	0	226,000	30,000	30,000
3. Működési bevételek	0	0	58,554	0	0	0	936,306	1,045,650	1,045,650	100,000	95,000	95,000
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	28,000	152,810	188,806	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28,000	152,810	188,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28,000	152,810	188,806	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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
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

[illegible]

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

[illegible]

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 helyiséggazdálkodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,127	3,531	3,531	275,600	433,278	520,909	345,656	360,857	368,318	362,000	275,000	278,730
I. Működési költségvetés összesen	4,127	3,531	3,531	267,600	425,278	470,648	345,656	360,857	363,109	362,000	275,000	276,690
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,775	7,775	7,775	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,935	3,395	3,395	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	22,254	23,651	23,021	345,656	360,857	363,109	362,000	275,000	276,690
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	3,531	232,636	390,457	436,457	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,127	3,531	3,531	232,636	390,457	436,457	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	8,000	8,000	50,261	0	0	5,209	0	0	2,040
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	14,261	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209	0	0	2,040
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	36,000	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	36,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	821,251	880,154	885,363	517,554	569,942	571,982
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	771,795	830,985	836,194	380,000	435,000	437,040
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	771,795	830,985	836,194	380,000	435,000	437,040
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	49,456	49,169	49,169	137,554	134,942	134,942
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	49,456	49,169	49,169	137,554	134,942	134,942
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,456	49,169	49,169	137,554	134,942	134,942
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	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	408,890	293,346	287,346	1,932,644	1,025,670	1,626,250	1,385,154	569,409	390,658	525,000	612,991	594,059
I. Működési költségvetés összesen	280,638	247,226	240,609	77,573	85,760	70,860	15,254	50,000	57,912	355,000	404,800	430,100
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	280,638	247,226	240,609	77,573	85,760	70,860	15,254	50,000	57,912	0	0	25,300
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	355,000	404,800	404,800
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	404,800	404,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	128,252	46,120	46,737	1,855,071	939,910	1,555,390	1,369,900	519,409	332,746	170,000	208,191	163,959
1. Beruházások	128,252	46,120	46,737	1,492,831	590,490	1,176,746	74,500	108,989	104,837	82,000	82,191	65,808
2. Felújítások	0	0	0	362,240	349,420	378,644	1,245,400	360,420	181,209	88,000	126,000	98,151
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	46,700	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	50,000	50,000	46,700	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,603,000	1,000,000	1,000,000	65,000	65,000	65,000	986,438	85,000	85,000	18,072	11,904	11,904
I. Működési költségvetés összesen	3,000	0	0	65,000	65,000	65,000	34,016	40,000	40,000	18,072	11,904	11,904
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,000	0	0	65,000	65,000	65,000	34,016	40,000	40,000	18,072	11,904	11,904
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	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	952,422	45,000	45,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	952,422	45,000	45,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	622,300	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100,000	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	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	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23,918	20,320	20,320	400	0	80	136,417	164,687	164,687	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	23,918	20,320	20,320	400	0	80	134,187	138,145	138,145	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620	0	0	0	134,187	138,145	138,145	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21,298	17,700	17,700	400	0	80	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	5,000	5,000	400	0	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,700	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,230	26,542	26,542	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,230	26,542	26,542	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	70,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	70,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,000	60,000	70,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

[illegible]

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

[illegible]

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	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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	8,412,301	7,575,479	8,609,481	142,640	123,696	123,696
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,257,570	4,114,160	4,568,995	123,040	123,696	122,896
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	17,311	18,811	18,811	101,745	102,191	102,191
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,695	7,133	7,133	20,795	18,965	18,965
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,888,038	2,962,331	3,271,236	500	2,540	1,740
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	81,620	97,910	112,311	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,262,906	1,027,975	1,159,504	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	34,934	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	11,400	22,000	22,080	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	658,606	868,075	914,075	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	592,900	137,900	188,415	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,154,731	3,461,319	4,040,486	19,600	0	800
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,989,091	1,941,979	2,547,562	19,600	0	800
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,115,640	1,419,340	1,360,224	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	132,700	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	50,000	45,400	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	87,300	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	111,788	12,922,705	12,369,965	12,971,523	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	111,788	10,100,273	10,446,393	11,008,738	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	111,788	1,516,200	1,596,825	1,813,046	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,657,630	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	111,788	0	0	111,788	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31,246	114,588	43,628	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,365,016	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264,129	50,993	58,886	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,829,176	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,822,432	1,923,572	1,962,785	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	980,422	689,961	729,174	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	650,300	157,310	196,523	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	532,651	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111	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	49,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55,000	49,500	49,500	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	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,032,933	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1,823,000	2,241,310	2,129,522	1,823,000	2,335,405	2,223,617	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1,823,000	2,241,310	2,129,522	1,823,000	2,335,405	2,223,617	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1,823,000	2,241,310	2,129,522	1,823,000	2,335,405	2,223,617	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,844,240	13,672,777	14,642,414			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,745,705	14,705,370	15,195,140			

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	6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	29,113	30,260	30,260	0	1,500	1,500	123,312	151,516	161,516
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	29,113	30,260	30,260	0	1,500	1,500	112,612	127,564	137,564
1. Személyi juttatások	0	0	0	19,238	20,818	20,818	0	0	0	0	4,440	4,440
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	5,194	4,761	4,761	0	0	0	0	866	866
3. Dologi kiadások	0	0	0	4,681	4,681	4,681	0	1,500	1,500	112,612	122,258	132,258
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	23,952	23,952
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700	23,952	23,952
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	870	870	870	0	0	0	0	0	2,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	2,000
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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	2,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	2,000
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	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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212,259	212,201	238,315	30,911	29,837	29,837	292,349	312,530	276,620	37,199	43,575	41,940
I. Működési költségvetés összesen	195,259	178,822	194,346	10,911	10,837	10,837	31,414	38,395	40,745	37,199	43,575	41,940
1. Személyi juttatások	23,970	28,896	28,954	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,652	5,087	5,111	511	437	437	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	164,637	144,839	160,281	9,400	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575	39,940
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	31,414	38,395	40,745	4,650	2,000	2,000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	4,650	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395	38,745	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	17,000	33,379	43,969	20,000	19,000	19,000	260,935	274,135	235,875	0	0	0
1. Beruházások	17,000	33,379	43,969	20,000	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	260,935	274,135	235,875	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635	30,635	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500	205,240	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77,767	89,986	89,986	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	77,767	89,986	89,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4,067	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4,067	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	77,767	85,919	85,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	77,767	85,919	85,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	3,000	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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3,000	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	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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,215,699	4,679,216	6,420,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	640,000	43,216	43,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	640,000	43,216	43,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,575,699	4,636,000	6,377,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	1,911,000	980,000	4,461,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	2,664,699	3,656,000	1,916,000	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	4,210,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,210,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,210,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,210,000	4,760,000	6,987,700	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	254,301	175,969	177,969	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	254,301	175,969	177,969	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	254,301	175,969	177,969	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,260,000	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			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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,083,482	5,584,331	7,324,443	0	0	0	0	0	0	14,495,783	13,159,810	15,933,924
I. Működési költségvetés összesen	1,179,548	597,865	623,304	0	0	0	0	0	0	5,437,118	4,712,025	5,192,299
1. Személyi juttatások	145,953	157,345	157,403	0	0	0	0	0	0	163,264	176,156	176,214
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,152	30,116	30,140	0	0	0	0	0	0	40,847	37,249	37,273
3. Dologi kiadások	931,830	328,434	353,076	0	0	0	0	0	0	3,819,868	3,290,765	3,624,312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,549	41,575	39,940	0	0	0	0	0	0	114,169	139,485	152,251
5. Egyéb működési célú kiadások	36,064	40,395	42,745	0	0	0	0	0	0	1,298,970	1,068,370	1,202,249
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,934
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,650	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	18,050	26,000	26,080
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,414	36,395	38,745	0	0	0	0	0	0	688,020	904,470	952,820
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,900	137,900	188,415
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,903,934	4,986,466	6,701,139	0	0	0	0	0	0	9,058,665	8,447,785	10,741,625
1. Beruházások	1,978,300	1,056,331	4,549,264	0	0	0	0	0	0	3,967,391	2,998,310	7,096,826
2. Felújítások	2,664,699	3,656,000	1,916,000	0	0	0	0	0	0	4,780,339	5,075,340	3,276,224
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	260,935	274,135	235,875	0	0	0	0	0	0	310,935	374,135	368,575
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41,158	30,635	30,635	0	0	0	0	0	0	41,158	80,635	76,035
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	219,777	243,500	205,240	0	0	0	0	0	0	269,777	293,500	292,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,291,637	4,850,856	7,080,556	0	0	0	0	0	0	17,214,342	17,220,821	20,052,079
I. Működési költségvetés összesen	78,637	90,856	92,856	0	0	0	0	0	0	10,178,910	10,537,249	11,101,594
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4,067	4,067	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,600,892	1,817,113
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,657,630
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4,067	4,067	0	0	0	0	0	0	31,246	118,655	47,695
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,365,016
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,129	50,993	58,886
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,829,176
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78,637	86,789	88,789	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	90,289
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	78,637	86,789	88,789	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	90,289
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,213,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	7,035,432	6,683,572	8,950,485
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,210,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	5,190,422	5,449,961	7,716,874
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,210,000	4,760,000	6,987,700	0	0	0	0	0	0	4,860,300	4,917,310	7,184,223
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	532,651
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										2,718,559	4,061,011	4,118,155
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										4,741,792	5,825,224	5,909,295
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-2,023,233	-1,764,213	-1,791,140
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	357,367	283,618	285,618	12,253	15,500	23,221	12,253	15,500	23,221	5,801,559	6,396,416	6,341,772
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	357,367	283,618	285,618	12,253	15,500	23,221	12,253	15,500	23,221	5,801,559	6,396,416	6,341,772
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	357,367	283,618	285,618	12,253	15,500	23,221	12,253	15,500	23,221	5,801,559	6,396,416	6,341,772
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,223,617
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,223,617
3. Maradvány igénybevétele	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,223,617
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6,440,849	5,867,949	7,610,061				12,253	15,500	23,221	20,297,342	19,556,226	22,275,696
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,551,637	4,850,856	7,080,556				0	0	0	20,297,342	19,556,226	22,275,696

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	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21,397,570	20,520,912	23,445,207
I. Működési költségvetés összesen	11,968,721	11,794,085	12,422,988
1. Személyi juttatások	3,228,637	3,597,847	3,618,058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759,809	775,916	779,988
3. Dologi kiadások	6,557,416	6,202,867	6,548,751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114,289	139,485	152,251
5. Egyéb működési célú kiadások	1,308,570	1,077,970	1,323,940
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	34,934
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27,650	35,600	35,680
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	688,020	904,470	953,123
Tartalékok	592,900	137,900	188,415
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9,428,849	8,726,827	11,022,219
1. Beruházások	4,337,575	3,277,352	7,377,420
2. Felújítások	4,780,339	5,075,340	3,276,224
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	310,935	374,135	368,575
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41,158	80,635	76,035
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	269,777	293,500	292,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,314,570	18,185,507	21,093,283
I. Működési költségvetés összesen	11,279,138	11,501,935	12,142,798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,683,957	1,771,089	2,002,594
Önkormányzatok működési támogatásai	1,484,954	1,482,237	1,657,630
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199,003	288,852	233,176
2. Közhatalmi bevételek	6,086,150	6,116,195	6,385,016
Helyi adók	5,632,421	5,857,202	6,118,130
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	265,729	70,993	78,886
3. Működési bevételek	3,430,394	3,527,862	3,664,899
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78,637	86,789	90,289
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	78,637	86,789	90,289
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,035,432	6,683,572	8,950,485
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,190,422	5,449,961	7,716,874
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,860,300	4,917,310	7,184,223
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330,122	532,651	532,651
2. Felhalmozási bevételek	1,787,010	1,184,111	1,184,111
Ingatlanok értékesítése	1,687,010	1,184,111	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100,000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58,000	49,500	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58,000	49,500	49,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,083,000	-2,335,405	-2,351,924
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-689,583	-292,150	-280,190
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,393,417	-2,043,255	-2,071,734
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,083,000	2,335,405	2,351,924
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,083,000	2,335,405	2,351,924
3. Maradvány igénybevétele	3,083,000	2,335,405	2,351,924
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	21,397,570	20,520,912	23,445,207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	21,397,570	20,520,912	23,445,207