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

4/2018. 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**	**1,027,764**	**291,786**	**481,514**	**605,084**	**674,745**	**716,148**	**726,704**	**81,268**	**75,068**	**78,744**
I. Működési költségvetés összesen	**214,124**	**251,350**	**392,972**	**260,786**	**366,514**	**488,239**	**644,745**	**716,148**	**726,704**	**81,268**	**75,068**	**78,744**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	214,124	251,350	392,972	258,500	365,200	486,925	644,745	716,148	726,704	81,268	75,068	78,744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**531,300**	**430,200**	**634,792**	**31,000**	**115,000**	**116,845**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	119,300	90,200	150,420	19,000	35,000	31,175	30,000	0	0	0	0	0
2. Felújítások	412,000	340,000	484,372	12,000	80,000	85,670	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**	**28,000**	**27,999**	**147,750**	**55,000**	**0**	**857,000**	**936,306**	**936,306**	**165,944**	**326,000**	**147,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**857,000**	**936,306**	**936,306**	**165,944**	**326,000**	**147,000**
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	40,000	226,000	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	0	0	0	0	40,000	226,000	30,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	857,000	936,306	936,306	125,944	100,000	117,000
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**	**28,000**	**27,999**	**147,750**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28,000	27,999	147,750	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	28,000	27,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	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	55,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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**	**96,502**	**730**	**730**	**730**	**197,368**	**196,162**	**182,787**	**55,736**	**4,861**	**18,676**
I. Működési költségvetés összesen	**30,296**	**24,816**	**24,816**	**730**	**730**	**730**	**197,368**	**196,162**	**182,787**	**5,736**	**4,861**	**4,861**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,031	2,900	2,900	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,289	1,484	1,484	150	150	150
3. Dologi kiadások	30,296	24,816	24,816	730	730	730	141,048	138,778	131,378	1,100	930	930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	47,025	4,250	3,545	3,545
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	47,025	2,150	1,545	1,545
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**91,927**	**76,078**	**71,686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**0**	**13,815**
1. Beruházások	91,927	76,078	71,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	13,815
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	13,815
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**	**130,000**	**117,834**	**98,834**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000**	**117,834**	**98,834**	**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	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	130,000	117,834	98,834	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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**	**76,954**	**15,980**	**13,739**	**15,025**	**15,556**	**5,000**	**33,200**	**64,984**	**63,530**	**102,941**
I. Működési költségvetés összesen	**75,880**	**78,120**	**76,954**	**15,980**	**13,739**	**15,025**	**15,556**	**5,000**	**33,200**	**64,984**	**63,530**	**102,941**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,600	4,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228	1,612	1,323
3. Dologi kiadások	0	0	0	15,980	13,739	15,025	11,000	1,500	13,000	59,756	57,318	97,018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,880	78,120	76,954	0	0	0	4,556	3,500	4,500	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,000**	**1,500**	**20,700**	**55,000**	**52,000**	**45,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,000**	**1,500**	**20,700**	**55,000**	**52,000**	**45,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	13,700	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	13,700	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	11,000	1,500	7,000	55,000	52,000	45,000
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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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**	**3,147**	**269,375**	**275,600**	**372,562**	**419,893**	**345,656**	**422,996**	**370,889**	**362,000**	**301,949**
I. Működési költségvetés összesen	**5,443**	**4,127**	**3,147**	**263,375**	**267,600**	**335,847**	**419,893**	**345,656**	**422,996**	**370,889**	**362,000**	**301,949**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6,842	7,775	7,775	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,343	4,935	4,935	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	19,690	22,254	21,954	419,893	345,656	422,996	370,889	362,000	301,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	5,443	4,127	3,147	232,500	232,636	301,183	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,443	4,127	3,147	232,500	232,636	301,183	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6,000**	**8,000**	**36,715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	6,000	8,000	8,409	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	28,306	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	28,306	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815,820**	**821,251**	**825,634**	**489,554**	**517,554**	**650,554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766,040**	**771,795**	**776,178**	**380,000**	**380,000**	**380,000**
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	0	0	766,040	771,795	776,178	380,000	380,000	380,000
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**	**49,780**	**49,456**	**49,456**	**109,554**	**137,554**	**270,554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	49,780	49,456	49,456	109,554	137,554	270,554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,780	49,456	49,456	109,554	137,554	270,554
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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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		
	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**	**384,548**	**1,176,904**	**1,932,644**	**1,455,076**	**357,100**	**1,385,154**	**1,496,003**	**561,620**	**525,000**	**622,870**
I. Működési költségvetés összesen	**257,718**	**280,638**	**256,296**	**77,693**	**77,573**	**47,573**	**0**	**15,254**	**13,032**	**295,000**	**355,000**	**372,500**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	257,718	280,638	255,423	77,693	77,573	47,573	0	15,254	13,032	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	873	0	0	0	0	0	0	295,000	355,000	372,500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	873	0	0	0	0	0	0	295,000	355,000	372,500
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**77,000**	**128,252**	**128,252**	**1,099,211**	**1,855,071**	**1,407,503**	**357,100**	**1,369,900**	**1,482,971**	**266,620**	**170,000**	**250,370**
1. Beruházások	77,000	128,252	128,252	722,858	1,492,831	1,079,820	64,300	74,500	74,500	95,500	82,000	123,758
2. Felújítások	0	0	0	376,353	362,240	327,683	242,800	1,245,400	1,360,736	171,120	88,000	126,612
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	47,735	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	47,735	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**594,949**	**1,603,000**	**1,570,836**	**407,011**	**65,000**	**78,128**	**0**	**986,438**	**904,114**	**0**	**18,072**	**18,072**
I. Működési költségvetés összesen	**94,949**	**3,000**	**116,633**	**62,011**	**65,000**	**78,128**	**0**	**34,016**	**34,016**	**0**	**18,072**	**18,072**
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	94,949	3,000	39,556	62,011	65,000	78,128	0	34,016	34,016	0	18,072	18,072
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**500,000**	**1,600,000**	**1,454,203**	**345,000**	**0**	**0**	**0**	**952,422**	**870,098**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45,000	0	0	0	952,422	870,098	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	622,300	622,300	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	45,000	0	0	0	330,122	247,798	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	500,000	1,600,000	1,454,203	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	500,000	1,500,000	1,392,197	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	100,000	62,006	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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**	**25,090**	**400**	**400**	**80**	**146,187**	**136,417**	**148,117**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23,918**	**23,918**	**20,090**	**400**	**400**	**80**	**146,187**	**134,187**	**145,887**	**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	146,187	134,187	145,887	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21,298	21,298	17,470	400	400	80	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	9,000	4,770	400	400	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,298	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**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,230**	**2,230**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2,230	2,230	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	5,000	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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**20,000**	**116,500**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**20,000**	**116,500**	**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	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	40,000	20,000	116,500	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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 fejlesztés		
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. 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 fejlesztés			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	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**	**94,095**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**89,976**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**10,725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,500**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,004	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	9,500	0	0	0	0	4,500	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**83,370**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**85,476**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	83,370	0	2,000	0	0	85,476	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**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,976**	**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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,976**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	94,095	0	0	0	0	89,976	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	94,095	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	89,976	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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező 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	**0**	**0**	**0**	**28,834**	**2,279**	**5,026**	**240,332**	**592,900**	**1,068,155**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**27,154**	**2,279**	**5,026**	**140,332**	**592,900**	**1,068,155**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	27,154	2,279	5,026	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	140,332	592,900	1,068,155	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	140,332	592,900	1,068,155	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,680**	**0**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	100,000	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	**1,373,029**	**1,516,200**	**1,734,885**	**4,511,990**	**5,858,550**	**6,051,195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**1,373,029**	**1,516,200**	**1,708,084**	**4,511,990**	**5,858,550**	**6,051,195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,373,029	1,516,200	1,708,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,345,300	1,484,954	1,707,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,729	31,246	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	4,511,990	5,858,550	6,051,195	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	4,285,861	5,632,421	5,832,202	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	38,129	38,129	30,993	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**26,801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	26,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	26,801	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**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,414,627**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,414,627**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,641	5,431,939	5,414,627
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	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**	**27,516**	**6,371,388**	**8,412,301**	**9,390,222**	**147,578**	**142,640**	**156,338**	**9,841**	**0**	**9,194**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,516**	**3,646,180**	**4,257,570**	**5,152,567**	**127,978**	**123,040**	**146,438**	**9,841**	**0**	**9,194**
1. Személyi juttatások	0	0	0	15,913	17,311	17,311	101,370	101,745	120,750	8,670	0	8,283
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,717	7,695	7,406	25,497	20,795	24,688	1,171	0	911
3. Dologi kiadások	0	0	0	2,789,891	2,888,038	3,189,202	1,111	500	1,000	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	80,436	81,620	81,454	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	27,516	752,223	1,262,906	1,857,194	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	27,516	0	0	27,516	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	11,500	11,400	22,550	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	600,391	658,606	738,973	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	140,332	592,900	1,068,155	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,725,208**	**4,154,731**	**4,237,655**	**19,600**	**19,600**	**9,900**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,310,935	1,989,091	1,757,726	19,600	19,600	9,900	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,314,273	2,115,640	2,385,073	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100,000	50,000	94,856	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50,000	0	13,815	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50,000	50,000	81,041	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**9,693,142**	**12,922,705**	**13,315,733**	**0**	**0**	**0**	**11,153**	**0**	**8,274**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,446,963**	**10,100,273**	**10,526,646**	**0**	**0**	**0**	**11,153**	**0**	**8,274**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,373,029	1,516,200	1,721,784	0	0	0	11,153	0	8,274
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,345,300	1,484,954	1,707,964	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	27,729	31,246	13,820	0	0	0	11,153	0	8,274
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	4,551,990	6,084,550	6,081,195	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	4,285,861	5,632,421	5,832,202	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	78,129	264,129	60,993	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,646,590	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	77,077	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,246,179**	**2,822,432**	**2,789,087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	286,845	980,422	1,014,874	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	94,095	650,300	677,100	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	192,750	330,122	337,774	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	959,334	1,787,010	1,774,213	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	959,334	1,687,010	1,712,207	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	100,000	62,006	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	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**	**1,010,000**	**5,150,641**	**5,431,939**	**6,424,627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**1,010,000**	**5,150,641**	**5,431,939**	**6,424,627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	1,010,000	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,150,641	5,431,939	5,414,627	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,828,887**	**1,823,000**	**3,456,402**	**1,828,887**	**1,823,000**	**3,456,402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,828,887**	**1,823,000**	**3,456,402**	**1,828,887**	**1,823,000**	**3,456,402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	2,410,000	0	0	2,410,000	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,828,887	1,823,000	1,046,402	1,828,887	1,823,000	1,046,402	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**11,522,029**	**13,844,240**	**15,814,849**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**11,522,029**	**14,745,705**	**16,772,135**						

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

4/2018. 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		
	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	**33,541**	**29,113**	**29,113**	**1,310**	**0**	**1,185**	**124,712**	**123,312**	**142,838**	**74,500**	**212,259**	**202,011**
I. Működési költségvetés összesen	**33,541**	**29,113**	**29,113**	**1,310**	**0**	**1,185**	**124,712**	**112,612**	**132,138**	**44,400**	**195,259**	**170,433**
1. Személyi juttatások	22,725	19,238	19,238	0	0	0	7,545	0	237	0	23,970	15,637
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,135	5,194	5,194	0	0	0	2,037	0	53	0	6,652	4,737
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681	1,310	0	1,185	115,130	112,612	129,848	44,400	164,637	150,059
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	2,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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**	**10,700**	**10,700**	**30,100**	**17,000**	**31,578**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	10,700	10,700	30,100	17,000	31,578
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	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**77,767**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**77,767**
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	77,767	77,767
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	77,767	77,767
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**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció		
	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	**44,373**	**30,911**	**30,911**	**301,532**	**292,349**	**288,513**	**28,718**	**37,199**	**34,974**	**643,784**	**5,215,699**	**2,151,399**
I. Működési költségvetés összesen	**2,493**	**10,911**	**10,911**	**29,507**	**31,414**	**42,094**	**28,718**	**37,199**	**34,974**	**35,854**	**640,000**	**460,664**
1. Személyi juttatások	469	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	1,726	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0	35,854	640,000	460,664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25,368	32,549	32,549	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	29,507	31,414	42,094	3,350	4,650	2,425	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,000	2,000	3,400	3,350	4,650	2,425	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	27,507	29,414	38,694	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**41,880**	**20,000**	**20,000**	**272,025**	**260,935**	**246,419**	**0**	**0**	**0**	**607,930**	**4,575,699**	**1,690,735**
1. Beruházások	41,880	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,911,000	1,378,312
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,930	2,664,699	312,423
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	272,025	260,935	246,419	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	41,158	41,158	82,633	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230,867	219,777	163,786	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**5,000**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620,000**	**4,210,000**	**1,145,700**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169,286**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,286	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,286	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	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	**5,000**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450,714**	**4,210,000**	**1,145,700**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	1,145,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	620,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,700
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	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	3,000	3,000	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**	**191,012**	**254,301**	**289,301**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191,012**	**254,301**	**289,301**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,012	254,301	289,301
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000
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

4/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	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**	**0**	**1,409,889**	**6,083,482**	**3,046,476**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438,354**	**1,179,548**	**1,037,144**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,779	145,953	165,145
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,138	33,152	36,094
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,212	931,830	756,837
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,368	32,549	32,549
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,857	36,064	46,519
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350	6,650	5,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,507	29,414	40,694
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**	**971,535**	**4,903,934**	**2,009,332**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,580	1,978,300	1,450,490
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,930	2,664,699	312,423
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,025	260,935	246,419
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	41,158	82,633
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,867	219,777	163,786
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,106,536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,743,559**	**4,291,637**	**1,235,611**
I. Működési költségvetés összesen	**1,106,536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,287,845**	**78,637**	**86,911**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,439	0	8,274
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,286	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,153	0	8,274
2. Közhatalmi bevételek	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,536	0	0
Helyi adók	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,536	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	870	78,637	78,637
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	78,637	78,637
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455,714**	**4,213,000**	**1,148,700**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	1,145,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,714	4,210,000	620,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,700
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	5,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000	3,000
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**	**101,747**	**103,066**	**104,987**	**292,759**	**357,367**	**394,288**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,747**	**103,066**	**104,987**	**292,759**	**357,367**	**394,288**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	101,747	103,066	104,987	292,759	357,367	394,288
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**1,702,648**	**6,440,849**	**3,440,764**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**1,956,355**	**5,551,637**	**2,495,611**

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

4/2018. 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		
	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**	**7,781,277**	**14,495,783**	**12,436,698**	**14,295,939**	**21,397,570**	**19,372,161**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,084,534**	**5,437,118**	**6,189,711**	**10,347,455**	**11,968,721**	**12,791,022**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,356,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	42,855	40,847	43,500	842,441	759,809	796,770
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,994,103	3,819,868	3,946,039	5,650,556	6,557,416	6,605,871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,804	114,169	114,003	105,924	114,289	114,003
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	785,080	1,298,970	1,903,713	794,680	1,308,570	1,918,086
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	27,516	0	0	27,516
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	16,850	18,050	28,375	16,850	27,650	38,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	627,898	688,020	779,667	637,498	688,020	779,667
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	140,332	592,900	1,068,155	140,332	592,900	1,068,155
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,696,743**	**9,058,665**	**6,246,987**	**3,948,484**	**9,428,849**	**6,581,139**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,402,515	3,967,391	3,208,216	1,654,256	4,337,575	3,542,368
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,922,203	4,780,339	2,697,496	1,922,203	4,780,339	2,697,496
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	372,025	310,935	341,275	372,025	310,935	341,275
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	91,158	41,158	96,448	91,158	41,158	96,448
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	280,867	269,777	244,827	280,867	269,777	244,827
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,436,701**	**17,214,342**	**14,551,344**	**12,254,256**	**18,314,570**	**15,653,032**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,734,808**	**10,178,910**	**10,613,557**	**10,552,363**	**11,279,138**	**11,715,245**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,553,468	1,516,200	1,730,058	1,723,468	1,683,957	1,897,815
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,514,586	1,484,954	1,707,964	1,514,586	1,484,954	1,707,964
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	38,882	31,246	22,094	208,882	199,003	189,851
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	5,658,526	6,084,550	6,081,195	5,660,126	6,086,150	6,082,795
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,392,397	5,632,421	5,832,202	5,392,397	5,632,421	5,832,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	78,129	264,129	60,993	79,729	265,729	62,593
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,646,590	3,167,899	3,430,394	3,578,921
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	78,637	155,714	870	78,637	155,714
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,701,893**	**7,035,432**	**3,937,787**	**1,701,893**	**7,035,432**	**3,937,787**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	737,559	5,190,422	2,160,574	737,559	5,190,422	2,160,574
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	544,809	4,860,300	1,297,100	544,809	4,860,300	1,297,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	192,750	330,122	863,474	192,750	330,122	863,474
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	959,334	1,787,010	1,774,213	959,334	1,787,010	1,774,213
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	959,334	1,687,010	1,712,207	959,334	1,687,010	1,712,207
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	100,000	62,006	0	100,000	62,006
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	58,000	3,000	5,000	58,000	3,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**3,655,424**	**2,718,559**	**2,114,646**	**-2,041,683**	**-3,083,000**	**-3,719,129**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5,650,274**	**4,741,792**	**4,423,846**	**204,908**	**-689,583**	**-1,075,777**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-1,994,850**	**-2,023,233**	**-2,309,200**	**-2,246,591**	**-2,393,417**	**-2,643,352**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**5,697,107**	**5,801,559**	**6,831,048**	**0**	**0**	**1,010,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**5,697,107**	**5,801,559**	**6,831,048**	**0**	**0**	**1,010,000**
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	0	1,010,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	253,707	12,253	12,133	253,707	12,253	12,133	5,697,107	5,801,559	5,821,048	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,041,683**	**3,083,000**	**4,716,402**	**2,041,683**	**3,083,000**	**4,729,129**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,041,683**	**3,083,000**	**4,716,402**	**2,041,683**	**3,083,000**	**4,729,129**
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,000	0	0	2,410,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,041,683	3,083,000	2,306,402	2,041,683	3,083,000	2,319,129
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**253,707**	**12,253**	**12,133**	**13,478,384**	**20,297,342**	**19,267,746**	**14,295,939**	**21,397,570**	**20,382,161**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**0**	**13,478,384**	**20,297,342**	**19,267,746**	**14,295,939**	**21,397,570**	**20,382,161**