

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND													
	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 eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>681 550</b>	<b>1 027 764</b>	<b>989 144 760</b>	<b>481 514</b>	<b>605 084</b>	<b>595 218 949</b>	<b>716 148</b>	<b>726 704</b>	<b>722 853 968</b>	<b>75 068</b>	<b>78 744</b>	<b>82 882 463</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>251 350</b>	<b>392 972</b>	<b>388 737 151</b>	<b>366 514</b>	<b>488 239</b>	<b>486 313 768</b>	<b>716 148</b>	<b>726 704</b>	<b>722 853 968</b>	<b>75 068</b>	<b>78 744</b>	<b>82 882 463</b>	
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486 000	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	251 350	392 972	388 737 151	365 200	486 925	484 027 768	716 148	726 704	722 853 968	75 068	78 744	82 882 463	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>430 200</b>	<b>634 792</b>	<b>600 407 609</b>	<b>115 000</b>	<b>116 845</b>	<b>108 905 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Beruházások	90 200	150 420	150 419 442	35 000	31 175	26 262 982	0	0	0	0	0	0	
2. Felújítások	340 000	484 372	449 988 167	80 000	85 670	82 642 199	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>27 998 559</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>	<b>961 066 517</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 093 475</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>	<b>961 066 517</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 093 475</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000	30 000	31 478 875	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000	30 000	31 478 875	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	936 306	936 306	961 066 517	100 000	117 000	117 384 811	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 789	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 789	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>27 998 559</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 000	27 999	27 998 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 000	27 999	27 998 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>-961 146 201</b>			<b>-595 218 949</b>			<b>238 212 549</b>			<b>66 211 012</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-388 737 151</b>			<b>-486 313 768</b>			<b>238 212 549</b>			<b>66 211 012</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-572 409 050</b>			<b>-108 905 181</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>989 144 760</b>			<b>595 218 949</b>			<b>722 853 968</b>			<b>82 882 463</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>27 998 559</b>			<b>0</b>			<b>961 066 517</b>			<b>149 093 475</b>	

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND	Kötelező feladatok											
	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>408 890</b>	<b>384 548</b>	<b>351 013 334</b>	<b>1 932 644</b>	<b>1 455 076</b>	<b>1 382 268 820</b>	<b>1 385 154</b>	<b>1 496 003</b>	<b>1 507 904 585</b>	<b>525 000</b>	<b>622 870</b>	<b>616 263 104</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>280 638</b>	<b>256 296</b>	<b>227 095 780</b>	<b>77 573</b>	<b>47 573</b>	<b>145 235 756</b>	<b>15 254</b>	<b>13 032</b>	<b>54 517 265</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>	<b>372 500 000</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	280 638	255 423	226 222 780	77 573	47 573	145 235 756	15 254	13 032	54 517 265	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	873	873 000	0	0	0	0	0	0	355 000	372 500	372 500 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	873	873 000	0	0	0	0	0	0	355 000	372 500	372 500 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>128 252</b>	<b>128 252</b>	<b>123 917 554</b>	<b>1 855 071</b>	<b>1 407 503</b>	<b>1 237 033 064</b>	<b>1 369 900</b>	<b>1 482 971</b>	<b>1 453 387 320</b>	<b>170 000</b>	<b>250 370</b>	<b>243 763 104</b>
1. Beruházások	128 252	128 252	123 917 554	1 492 831	1 079 820	933 937 040	74 500	74 500	50 850 207	82 000	123 758	120 164 928
2. Felújítások	0	0	0	362 240	327 683	303 096 024	1 245 400	1 360 736	1 354 802 613	88 000	126 612	123 598 176
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	47 735	47 734 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	47 735	47 734 500	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 570 836</b>	<b>1 793 267 546</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>	<b>77 534 061</b>	<b>986 438</b>	<b>904 114</b>	<b>874 102 675</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>6 381 373</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>116 633</b>	<b>123 709 746</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>	<b>77 534 061</b>	<b>34 016</b>	<b>34 016</b>	<b>49 005 000</b>	<b>18 072</b>	<b>18 072</b>	<b>6 290 000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	39 556	46 632 746	65 000	78 128	77 534 061	34 016	34 016	49 005 000	18 072	18 072	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	77 077	77 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	77 077	77 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 454 203</b>	<b>1 669 557 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 422</b>	<b>870 098</b>	<b>825 097 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 373</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	952 422	870 098	825 097 675	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	622 300	622 300	622 300 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330 122	247 798	202 797 675	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 454 203	1 669 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 392 197	1 607 551 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100 000	62 006	62 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 373
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			<b>1 442 254 212</b>			<b>-1 304 734 759</b>			<b>-633 801 910</b>			<b>-609 881 731</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-103 386 034</b>			<b>-67 701 695</b>			<b>-5 512 265</b>			<b>-366 210 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>1 545 640 246</b>			<b>-1 237 033 064</b>			<b>-628 289 645</b>			<b>-243 671 731</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>351 013 334</b>			<b>1 382 268 820</b>			<b>1 507 904 585</b>			<b>616 263 104</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>1 793 267 546</b>			<b>77 534 061</b>			<b>874 102 675</b>			<b>6 381 373</b>

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND													
	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		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	23 918	25 090	22 750 800	400	80	80 000	136 417	148 117	137 728 337	0	0	0	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	23 918	20 090	17 750 800	400	80	80 000	134 187	145 887	137 728 337	0	0	0	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	2 620	2 620	50 800	0	0	0	134 187	145 887	137 728 337	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	21 298	17 470	17 700 000	400	80	80 000	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	4 770	5 000 000	400	80	80 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 298	12 700	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	5 000	5 000 000	0	0	0	2 230	2 230	0	0	0	0	
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 230	2 230	0	0	0	0	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	5 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	20 000	116 500	136 715 633	0	0	0	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	20 000	116 500	136 715 633	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	116 500	136 715 633	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			-22 750 800			-80 000			-1 012 704			0	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-17 750 800			-80 000			-1 012 704			0	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-5 000 000			0			0			0	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			22 750 800			80 000			137 728 337			0	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0			0			136 715 633			0	

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND	4710-00			4711-00			4712-00			4713-00		
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra			VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola			VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	89 976	89 517 220	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 418 076	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 418 076	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	85 476	85 099 144	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	2 000	1 879 600	0	85 476	85 099 144	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	89 976	89 975 690	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			0			-1 879 600			458 470			0
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			0			-4 418 076			0
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			-1 879 600			4 876 546			0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			0			1 879 600			89 517 220			0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0			0			89 975 690			0

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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



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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

CÍMREND													
	Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	27 516	27 515 389	8 412 301	9 390 222	7 958 963 493	142 640	156 338	143 249 639	0	9 194	3 929 592	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	27 516	27 515 389	4 257 570	5 152 567	4 028 134 567	123 040	146 438	135 111 631	0	9 194	3 929 592	
1. Személyi juttatások	0	0	0	17 311	17 311	14 332 048	101 745	120 750	106 478 417	0	8 283	3 547 991	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 695	7 406	4 700 894	20 795	24 688	27 960 696	0	911	377 099	
3. Dologi kiadások	0	0	0	2 888 038	3 189 202	3 150 024 777	500	1 000	672 518	0	0	4 502	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	81 620	81 454	70 101 503	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	27 516	27 515 389	1 262 906	1 857 194	788 975 345	0	0	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27 516	115 963	0	27 516	115 963	0	0	0	0	0	0	
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	27 399 426	0	0	27 399 426	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11 400	22 550	21 219 515	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	658 606	738 973	740 240 441	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	592 900	1 068 155	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	4 154 731	4 237 655	3 930 828 926	19 600	9 900	8 138 008	0	0	0	
1. Beruházások	0	0	0	1 989 091	1 757 726	1 550 152 447	19 600	9 900	8 138 008	0	0	0	
2. Felújítások	0	0	0	2 115 640	2 385 073	2 314 127 179	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	50 000	94 856	66 549 300	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 815	13 814 800	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	50 000	81 041	52 734 500	0	0	0	0	0	0	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	2 401 458	12 922 705	13 315 733	13 794 026 805	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	2 401 458	10 100 273	10 526 646	10 770 824 157	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 401 458	1 516 200	1 721 784	1 724 369 092	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	2 401 458	0	0	2 401 458	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	31 246	13 820	14 003 374	0	0	0	0	8 274	3 368 885	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 084 550	6 081 195	6 222 339 339	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	188 000	188 000	193 139 761	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	264 129	60 993	72 885 760	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	2 499 523	2 646 590	2 739 250 772	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77 077	84 864 954	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77 077	84 864 954	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	2 822 432	2 789 087	3 023 202 648	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	980 422	1 014 874	945 395 924	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	650 300	677 100	652 622 559	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	330 122	337 774	292 773 365	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 787 010	1 774 213	2 077 715 351	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 687 010	1 712 207	2 015 709 351	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100 000	62 006	62 006 000	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	91 373	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55 000	0	91 373	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			-25 113 931			5 835 063 312			-143 249 639			-560 707	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			-25 113 931			6 742 689 590			-135 111 631			-560 707	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0			-907 626 278			-8 138 008			0	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	1 010 000	1 163 423 191	5 431 939	6 424 627	6 048 570 721	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	1 010 000	1 163 423 191	5 431 939	6 424 627	6 048 570 721	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 010 000	1 010 000 000	0	1 010 000	1 010 000 000	0	0	0	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 431 939	5 414 627	4 885 147 530	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			153 423 191			153 423 191							
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	1 823 000	3 456 402	3 628 846 549	0	0	0	0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 410 000	2 410 000 000	0	2 410 000	2 410 000 000	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950	0	0	0	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			172 444 599			172 444 599							
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			1 190 938 580	13 844 240	15 814 849	14 007 534 214			143 249 639			3 929 592	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			3 631 248 007	14 745 705	16 772 135	17 422 873 354			0			3 368 885	

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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

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

20/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatoknál forint

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	14 495 783	12 436 698	10 441 267 592	21 397 570	19 372 161	16 706 525 853
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	5 437 118	6 189 711	4 712 274 564	11 968 721	12 791 022	10 695 228 027
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	163 264	182 456	156 141 655	3 228 637	3 356 292	3 139 623 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	40 847	43 500	40 030 992	759 809	796 770	757 241 751
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3 819 868	3 946 039	3 594 102 446	6 557 416	6 605 871	5 861 991 937
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	114 169	114 003	90 868 826	114 289	114 003	90 868 826
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 298 970	1 903 713	831 130 645	1 308 570	1 918 086	845 501 981
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	27 516	115 963	0	27 516	115 963
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	27 399 426	0	4 576	31 974 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18 050	28 375	23 644 515	27 650	38 172	23 841 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	688 020	779 667	779 970 741	688 020	779 667	789 570 741
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	592 900	1 068 155	0	592 900	1 068 155	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	9 058 665	6 246 987	5 728 993 028	9 428 849	6 581 139	6 011 297 826
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 967 391	3 208 216	3 043 734 943	4 337 575	3 542 368	3 326 039 741
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	310 935	341 275	186 646 239	310 935	341 275	186 646 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	41 158	96 448	46 447 444	41 158	96 448	46 447 444
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	269 777	244 827	140 198 795	269 777	244 827	140 198 795
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	17 214 342	14 551 344	14 148 186 863	18 314 570	15 653 032	15 320 299 974
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	10 178 910	10 613 557	10 811 984 215	11 279 138	11 715 245	11 983 335 909
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 516 200	1 730 058	1 753 367 217	1 683 957	1 897 815	1 946 102 895
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 458	0	0	2 401 458
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31 246	22 094	43 001 499	199 003	189 851	235 737 177
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 084 550	6 081 195	6 222 339 339	6 086 150	6 082 795	6 274 040 050
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818	5 632 421	5 832 202	5 956 313 818
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	193 139 761	188 000	188 000	193 139 761
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264 129	60 993	72 885 760	265 729	62 593	124 586 471
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 499 523	2 646 590	2 739 692 669	3 430 394	3 578 921	3 666 192 848
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78 637	155 714	96 584 990	78 637	155 714	97 000 116
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	7 035 432	3 937 787	3 336 202 648	7 035 432	3 937 787	3 336 964 065
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 190 422	2 160 574	1 255 395 924	5 190 422	2 160 574	1 255 395 924
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4 860 300	1 297 100	962 622 559	4 860 300	1 297 100	962 622 559
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330 122	863 474	292 773 365	330 122	863 474	292 773 365
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 787 010	1 774 213	2 077 715 351	1 787 010	1 774 213	2 078 476 768
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 687 010	1 712 207	2 015 709 351	1 687 010	1 712 207	2 016 470 768
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100 000	62 006	62 006 000	100 000	62 006	62 006 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58 000	3 000	3 091 373	58 000	3 000	3 091 373
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>			0				2 718 559	2 114 646	3 706 919 271	-3 083 000	-3 719 129	-1 386 225 879
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0				4 741 792	4 423 846	6 099 709 651	-689 583	-1 075 777	1 288 107 882
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			0				-2 023 233	-2 309 200	-2 392 790 380	-2 393 417	-2 643 352	-2 674 333 761
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	6 831 048	6 372 148 575	0	1 010 000	1 163 423 191
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	6 831 048	6 372 148 575	0	1 010 000	1 163 423 191
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000 000	0	1 010 000	1 010 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12 253	12 133	0	12 253	12 133	0	5 801 559	5 821 048	5 208 725 384	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	153 423 191	0	0	153 423 191
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	3 083 000	4 716 402	4 888 846 549	3 083 000	4 729 129	4 901 573 691
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	3 083 000	4 716 402	4 888 846 549	3 083 000	4 729 129	4 901 573 691
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000 000	0	2 410 000	2 410 000 000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 083 000	2 306 402	2 306 401 950	3 083 000	2 319 129	2 319 129 092
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	172 444 599	0	0	172 444 599
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			0	12 253	12 133	0	20 297 342	19 267 746	16 813 416 167	21 397 570	20 382 161	17 869 949 044
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0	0	0	0	20 297 342	19 267 746	19 037 033 412	21 397 570	20 382 161	20 221 873 665