26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**681,550**	**852,500**	**924,996**	**481,514**	**780,851**	**821,215**	**716,148**	**800,832**	**814,832**	**75,068**	**96,344**	**96,344**
I. Működési költségvetés összesen	**251,350**	**218,200**	**218,200**	**366,514**	**430,351**	**435,715**	**716,148**	**751,332**	**746,917**	**75,068**	**96,344**	**96,344**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	251,350	218,200	218,200	365,200	428,200	433,564	716,148	751,332	746,917	75,068	96,344	96,344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**430,200**	**634,300**	**706,796**	**115,000**	**350,500**	**385,500**	**0**	**49,500**	**67,915**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	90,200	280,300	316,800	35,000	121,000	121,000	0	49,500	49,500	0	0	0
2. Felújítások	340,000	354,000	389,996	80,000	229,500	264,500	0	0	18,415	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**28,000**	**152,810**	**188,806**	**55,000**	**0**	**13,276**	**936,306**	**1,045,650**	**1,045,650**	**326,000**	**125,000**	**125,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,276**	**936,306**	**1,045,650**	**1,045,650**	**326,000**	**125,000**	**125,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0	226,000	30,000	30,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	13,276	0	0	0	226,000	30,000	30,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	936,306	1,045,650	1,045,650	100,000	95,000	95,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**28,000**	**152,810**	**188,806**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28,000	152,810	188,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28,000	152,810	188,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**100,894**	**102,946**	**102,946**	**730**	**1,500**	**1,500**	**196,162**	**211,020**	**211,020**	**4,861**	**55,423**	**55,723**
I. Működési költségvetés összesen	**24,816**	**47,946**	**47,946**	**730**	**1,500**	**1,500**	**196,162**	**211,020**	**211,020**	**4,861**	**5,423**	**5,723**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	2,900	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,484	1,484	1,484	150	150	150
3. Dologi kiadások	24,816	47,946	47,946	730	1,500	1,500	138,778	152,136	152,136	930	950	1,250
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	54,500	54,500	3,545	4,087	4,087
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53,000	54,500	54,500	1,545	2,087	2,087
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**76,078**	**55,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**50,000**
1. Beruházások	76,078	55,000	55,000	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	50,000	50,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**49,500**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**117,834**	**117,834**	**117,834**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,834**	**117,834**	**117,834**	**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
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	117,834	117,834	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**	**49,500**	**49,500**	**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	49,500	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	49,500	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**78,120**	**93,910**	**93,910**	**13,739**	**16,510**	**16,510**	**5,000**	**19,000**	**27,844**	**63,530**	**68,876**	**68,876**
I. Működési költségvetés összesen	**78,120**	**93,910**	**93,910**	**13,739**	**16,510**	**16,510**	**5,000**	**19,000**	**27,844**	**63,530**	**68,876**	**68,876**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612	1,753	1,753
3. Dologi kiadások	0	0	0	13,739	16,510	16,510	1,500	0	599	57,318	61,023	61,023
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,120	93,910	93,910	0	0	0	3,500	4,000	12,245	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	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**	**1,500**	**15,000**	**15,000**	**52,000**	**52,000**	**52,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,500**	**15,000**	**15,000**	**52,000**	**52,000**	**52,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	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	15,000	15,000	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	0	0	52,000	52,000	52,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4,127**	**3,531**	**3,531**	**275,600**	**433,278**	**514,448**	**345,656**	**360,857**	**366,066**	**362,000**	**275,000**	**277,040**
I. Működési költségvetés összesen	**4,127**	**3,531**	**3,531**	**267,600**	**425,278**	**471,048**	**345,656**	**360,857**	**360,857**	**362,000**	**275,000**	**275,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,775	7,775	7,775	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,935	3,395	3,395	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	22,254	23,651	23,421	345,656	360,857	360,857	362,000	275,000	275,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	4,127	3,531	3,531	232,636	390,457	436,457	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,127	3,531	3,531	232,636	390,457	436,457	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**43,400**	**0**	**0**	**5,209**	**0**	**0**	**2,040**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	43,400	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	5,209	0	0	2,040
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	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**	**821,251**	**880,154**	**885,363**	**517,554**	**569,942**	**571,982**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771,795**	**830,985**	**836,194**	**380,000**	**435,000**	**437,040**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	830,985	836,194	380,000	435,000	437,040
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,456**	**49,169**	**49,169**	**137,554**	**134,942**	**134,942**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	49,456	49,169	49,169	137,554	134,942	134,942
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,456	49,169	49,169	137,554	134,942	134,942
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**408,890**	**293,346**	**293,346**	**1,932,644**	**1,025,670**	**1,570,375**	**1,385,154**	**569,409**	**577,321**	**525,000**	**612,991**	**612,991**
I. Működési költségvetés összesen	**280,638**	**247,226**	**247,226**	**77,573**	**85,760**	**70,860**	**15,254**	**50,000**	**57,912**	**355,000**	**404,800**	**404,800**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	280,638	247,226	247,226	77,573	85,760	70,860	15,254	50,000	57,912	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	355,000	404,800	404,800
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	404,800	404,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**128,252**	**46,120**	**46,120**	**1,855,071**	**939,910**	**1,499,515**	**1,369,900**	**519,409**	**519,409**	**170,000**	**208,191**	**208,191**
1. Beruházások	128,252	46,120	46,120	1,492,831	590,490	1,094,597	74,500	108,989	108,989	82,000	82,191	82,191
2. Felújítások	0	0	0	362,240	349,420	404,918	1,245,400	360,420	360,420	88,000	126,000	126,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	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	50,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,603,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**65,000**	**65,000**	**65,000**	**986,438**	**85,000**	**85,000**	**18,072**	**11,904**	**11,904**
I. Működési költségvetés összesen	**3,000**	**0**	**0**	**65,000**	**65,000**	**65,000**	**34,016**	**40,000**	**40,000**	**18,072**	**11,904**	**11,904**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,000	0	0	65,000	65,000	65,000	34,016	40,000	40,000	18,072	11,904	11,904
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,600,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**952,422**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	952,422	45,000	45,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	622,300	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,600,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,918**	**20,320**	**20,320**	**400**	**0**	**80**	**136,417**	**164,687**	**164,687**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23,918**	**20,320**	**20,320**	**400**	**0**	**80**	**134,187**	**138,145**	**138,145**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620	0	0	0	134,187	138,145	138,145	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21,298	17,700	17,700	400	0	80	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	5,000	5,000	400	0	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,700	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,230**	**26,542**	**26,542**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,230	26,542	26,542	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**60,000**	**70,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**60,000**	**70,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	70,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

26/2018. 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 fejleszté			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**	**0**	**110,972**	**110,972**	**0**	**367,806**	**367,806**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**781**	**0**	**4,150**	**4,150**
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	781	781	0	4,150	4,150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**	**0**	**110,191**	**110,191**	**0**	**363,656**	**363,656**
1. Beruházások	0	0	0	0	100,000	100,000	0	110,191	110,191	0	363,656	363,656
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**	**4,500**	**4,500**	**0**	**111,290**	**111,290**	**0**	**376,361**	**376,361**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**4,500**	**4,500**	**0**	**111,290**	**111,290**	**0**	**376,361**	**376,361**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4,500	4,500	0	111,290	111,290	0	376,361	376,361
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	111,290	111,290	0	376,361	376,361
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	94,095	94,095	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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**34,934**	**2,279**	**0**	**0**	**592,900**	**137,900**	**210,339**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**34,934**	**2,279**	**0**	**0**	**592,900**	**137,900**	**210,339**	**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	2,279	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	34,934	0	0	0	592,900	137,900	210,339	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	34,934	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	592,900	137,900	210,339	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	**1,516,200**	**1,581,825**	**1,598,467**	**5,858,550**	**6,066,195**	**6,321,740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**1,516,200**	**1,581,825**	**1,598,467**	**5,858,550**	**6,066,195**	**6,321,740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,516,200	1,581,825	1,598,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,484,954	1,482,237	1,530,727	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	31,246	99,588	67,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	5,858,550	6,066,195	6,321,740	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	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	20,993	15,610	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**	**5,431,939**	**6,097,298**	**6,017,853**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,431,939**	**6,097,298**	**6,017,853**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,017,853
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállt feladatok					
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**8,412,301**	**7,575,479**	**8,459,972**	**142,640**	**123,696**	**123,696**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,257,570**	**4,114,160**	**4,270,488**	**123,040**	**123,696**	**122,896**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	17,311	18,811	18,811	101,745	102,191	102,191	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,695	7,133	7,133	20,795	18,965	18,965	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	2,888,038	2,962,331	2,956,961	500	2,540	1,740	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	81,620	97,910	106,155	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,262,906	1,027,975	1,181,428	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	34,934	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	11,400	22,000	22,080	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	658,606	868,075	914,075	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	592,900	137,900	210,339	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,154,731**	**3,461,319**	**4,189,484**	**19,600**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,989,091	1,941,979	2,517,986	19,600	0	800	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	2,115,640	1,419,340	1,571,498	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	50,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**111,788**	**12,922,705**	**12,369,965**	**12,820,461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**111,788**	**10,100,273**	**10,446,393**	**10,860,893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	111,788	1,516,200	1,596,825	1,725,255	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,530,727	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	111,788	0	0	111,788	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	31,246	114,588	82,740	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,365,016	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	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	264,129	50,993	58,886	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,770,622	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**	**2,822,432**	**1,923,572**	**1,959,568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	980,422	689,961	725,957	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	650,300	157,310	193,306	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	330,122	532,651	532,651	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	49,500	49,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	49,500	49,500	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**	**5,431,939**	**6,097,298**	**6,017,853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**5,431,939**	**6,097,298**	**6,017,853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,017,853	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,823,000**	**2,241,310**	**2,129,522**	**1,823,000**	**2,335,405**	**2,223,617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,823,000**	**2,241,310**	**2,129,522**	**1,823,000**	**2,335,405**	**2,223,617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1,823,000	2,241,310	2,129,522	1,823,000	2,335,405	2,223,617	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**13,844,240**	**13,672,777**	**14,477,825**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**14,745,705**	**14,705,370**	**15,044,078**						

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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**29,113**	**30,260**	**30,260**	**0**	**1,500**	**1,500**	**123,312**	**151,516**	**161,516**	**212,259**	**212,201**	**222,691**
I. Működési költségvetés összesen	**29,113**	**30,260**	**30,260**	**0**	**1,500**	**1,500**	**112,612**	**127,564**	**137,564**	**195,259**	**178,822**	**178,822**
1. Személyi juttatások	19,238	20,818	20,818	0	0	0	0	4,440	4,440	23,970	28,896	28,896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,194	4,761	4,761	0	0	0	0	866	866	6,652	5,087	5,087
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681	0	1,500	1,500	112,612	122,258	132,258	164,637	144,839	144,839
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,700**	**23,952**	**23,952**	**17,000**	**33,379**	**43,869**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	10,700	23,952	23,952	17,000	33,379	43,869
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**	**77,767**	**89,986**	**89,986**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**89,986**	**89,986**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
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	4,067	4,067
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	77,767	85,919	85,919
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	77,767	85,919	85,919
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**30,911**	**29,837**	**29,837**	**292,349**	**312,530**	**304,436**	**37,199**	**43,575**	**43,275**	**5,215,699**	**4,679,216**	**8,420,759**
I. Működési költségvetés összesen	**10,911**	**10,837**	**10,837**	**31,414**	**38,395**	**40,345**	**37,199**	**43,575**	**43,275**	**640,000**	**43,216**	**43,216**
1. Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	9,400	9,400	9,400	0	0	0	0	0	0	640,000	43,216	43,216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575	41,275	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	31,414	38,395	40,345	4,650	2,000	2,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2,000	2,000	2,000	4,650	2,000	2,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	29,414	36,395	38,345	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**20,000**	**19,000**	**19,000**	**260,935**	**274,135**	**264,091**	**0**	**0**	**0**	**4,575,699**	**4,636,000**	**8,377,543**
1. Beruházások	20,000	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	1,911,000	980,000	5,911,543
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,699	3,656,000	2,466,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	260,935	274,135	264,091	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	41,158	30,635	30,635	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	219,777	243,500	233,456	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,210,000**	**4,760,000**	**8,987,700**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,210,000**	**4,760,000**	**8,987,700**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	8,987,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	8,987,700
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,000	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**	**254,301**	**175,969**	**175,969**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254,301**	**175,969**	**175,969**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,301	175,969	175,969
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

26/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,083,482**	**5,584,331**	**9,337,970**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,179,548**	**597,865**	**608,715**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,953	157,345	157,345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,152	30,116	30,116
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,830	328,434	337,634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575	41,275
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	40,395	42,345
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	4,000	4,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395	38,345
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**	**4,903,934**	**4,986,466**	**8,729,255**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,300	1,056,331	5,999,164
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,699	3,656,000	2,466,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,935	274,135	264,091
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635	30,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500	233,456
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,291,637**	**4,850,856**	**9,078,556**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,637**	**90,856**	**90,856**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
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	4,067	4,067
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,213,000**	**4,760,000**	**8,987,700**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	8,987,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	8,987,700
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	3,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,066**	**107,649**	**107,649**	**357,367**	**283,618**	**283,618**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,066**	**107,649**	**107,649**	**357,367**	**283,618**	**283,618**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649	357,367	283,618	283,618
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,260,000**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**6,440,849**	**5,867,949**	**9,621,588**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**5,551,637**	**4,850,856**	**9,078,556**

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

26/2018. 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		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,495,783**	**13,159,810**	**17,797,942**	**21,397,570**	**20,520,912**	**25,292,145**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,437,118**	**4,712,025**	**4,879,203**	**11,968,721**	**11,794,085**	**12,090,147**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	163,264	176,156	176,156	3,228,637	3,597,847	3,608,700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	778,149
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,819,868	3,290,765	3,294,595	6,557,416	6,202,867	6,210,404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	114,169	139,485	147,430	114,289	139,485	147,430
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,298,970	1,068,370	1,223,773	1,308,570	1,077,970	1,345,464
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	34,934	0	0	34,934
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	18,050	26,000	26,080	27,650	35,600	35,680
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	688,020	904,470	952,420	688,020	904,470	952,723
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	592,900	137,900	210,339	592,900	137,900	210,339
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,058,665**	**8,447,785**	**12,918,739**	**9,428,849**	**8,726,827**	**13,201,998**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3,967,391	2,998,310	8,517,150	4,337,575	3,277,352	8,800,409
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4,780,339	5,075,340	4,037,498	4,780,339	5,075,340	4,037,498
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	310,935	374,135	364,091	310,935	374,135	364,091
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	41,158	80,635	80,635	41,158	80,635	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	269,777	293,500	283,456	269,777	293,500	283,456
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,214,342**	**17,220,821**	**21,899,017**	**18,314,570**	**18,185,507**	**22,940,221**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,178,910**	**10,537,249**	**10,951,749**	**11,279,138**	**11,501,935**	**11,992,953**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,600,892	1,729,322	1,683,957	1,771,089	1,914,803
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,530,727	1,484,954	1,482,237	1,530,727
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	111,788	0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31,246	118,655	86,807	199,003	288,852	272,288
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,365,016	6,086,150	6,116,195	6,385,016
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	5,632,421	5,857,202	6,118,130
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	264,129	50,993	58,886	265,729	70,993	78,886
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,770,622	3,430,394	3,527,862	3,606,345
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,035,432**	**6,683,572**	**10,947,268**	**7,035,432**	**6,683,572**	**10,947,268**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,190,422	5,449,961	9,713,657	5,190,422	5,449,961	9,713,657
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4,860,300	4,917,310	9,181,006	4,860,300	4,917,310	9,181,006
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	532,651	330,122	532,651	532,651
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111	1,787,010	1,184,111	1,184,111
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111	1,687,010	1,184,111	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**2,718,559**	**4,061,011**	**4,101,075**	**-3,083,000**	**-2,335,405**	**-2,351,924**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**4,741,792**	**5,825,224**	**6,072,546**	**-689,583**	**-292,150**	**-97,194**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-2,023,233**	**-1,764,213**	**-1,971,471**	**-2,393,417**	**-2,043,255**	**-2,254,730**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**12,253**	**15,500**	**23,221**	**12,253**	**15,500**	**23,221**	**5,801,559**	**6,396,416**	**6,324,692**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**12,253**	**15,500**	**23,221**	**12,253**	**15,500**	**23,221**	**5,801,559**	**6,396,416**	**6,324,692**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12,253	15,500	23,221	12,253	15,500	23,221	5,801,559	6,396,416	6,324,692	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,083,000**	**2,335,405**	**2,223,617**	**3,083,000**	**2,335,405**	**2,351,924**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,083,000**	**2,335,405**	**2,223,617**	**3,083,000**	**2,335,405**	**2,351,924**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,223,617	3,083,000	2,335,405	2,351,924
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**12,253**	**15,500**	**23,221**	**20,297,342**	**19,556,226**	**24,122,634**	**21,397,570**	**20,520,912**	**25,292,145**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**0**	**20,297,342**	**19,556,226**	**24,122,634**	**21,397,570**	**20,520,912**	**25,292,145**