18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok														
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok			3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**852 500**	**968 205**	**864 863 979**	**780 851**	**925 923**	**888 900 198**	**800 832**	**872 706**	**754 212 975**	**96 344**	**96 344**	**62 130 882**	**102 946**	**136 691**	**82 450 839**
I. Működési költségvetés összesen	**218 200**	**382 753**	**357 919 135**	**430 351**	**563 358**	**542 110 519**	**751 332**	**804 791**	**737 717 552**	**96 344**	**96 344**	**62 130 882**	**47 946**	**51 213**	**32 219 875**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	351	351	289 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218 200	382 753	357 919 135	428 200	561 207	540 020 944	751 332	804 791	737 717 552	96 344	96 344	62 130 882	47 946	51 213	32 219 875
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**634 300**	**585 452**	**506 944 844**	**350 500**	**362 565**	**346 789 679**	**49 500**	**67 915**	**16 495 423**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**85 478**	**50 230 964**
1. Beruházások	280 300	206 501	156 452 638	121 000	98 065	90 452 420	49 500	49 500	16 495 423	0	0	0	55 000	63 418	50 230 964
2. Felújítások	354 000	378 951	350 492 206	229 500	264 500	256 337 259	0	18 415	0	0	0	0	0	22 060	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**152 810**	**174 327**	**115 773 000**	**0**	**13 276**	**13 276 325**	**1 045 650**	**1 110 084**	**1 110 084 533**	**125 000**	**125 000**	**113 066 430**	**49 500**	**81 500**	**71 500 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**58 554**	**0**	**0**	**13 276**	**13 276 325**	**1 045 650**	**1 110 084**	**1 110 084 533**	**125 000**	**125 000**	**113 066 430**	**0**	**10 000**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	13 276	13 276 325	0	0	0	30 000	30 000	8 272 090	0	10 000	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	13 276	13 276 325	0	0	0	30 000	30 000	8 272 090	0	10 000	0
3. Működési bevételek	0	58 554	0	0	0	0	1 045 650	1 110 084	1 110 084 533	95 000	95 000	104 794 340	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**152 810**	**115 773**	**115 773 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 500**	**71 500**	**71 500 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 810	115 773	115 773 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152 810	115 773	115 773 000	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	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	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	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**			**3700-00 Óvodai ellátás**			**3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások**			**3901-00 Pénzbeli szociális ellátások**			**3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1 500**	**1 500**	**742 085**	**211 020**	**254 705**	**248 156 853**	**55 423**	**10 323**	**5 087 681**	**93 910**	**78 910**	**72 831 690**	**16 510**	**17 845**	**15 634 564**
I. Működési költségvetés összesen	**1 500**	**1 500**	**742 085**	**211 020**	**254 705**	**248 156 853**	**5 423**	**5 723**	**5 087 681**	**93 910**	**78 910**	**72 831 690**	**16 510**	**17 845**	**15 634 564**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 900	2 900	2 602 498	236	236	28 350	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	1 484	1 484	0	150	150	7 654	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	1 500	1 500	742 085	152 136	201 189	196 422 536	950	1 250	965 677	0	0	0	16 510	17 845	15 634 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 910	78 910	72 831 690	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	54 500	49 132	49 131 819	4 087	4 087	4 086 000	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	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	54 500	49 132	49 131 819	2 087	2 087	2 086 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	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	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	4 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**117 834**	**168 087**	**168 080 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**117 834**	**168 087**	**168 080 815**	**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	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	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	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	117 834	166 587	166 580 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	1 500 000	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**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	0
Ingatlanok értékesítése	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)															

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások**			**3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás**			**4000-00 Hajléktalan ellátás**			**4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme**			**4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**19 000**	**34 000**	**23 054 654**	**68 876**	**283 699**	**279 161 513**	**3 531**	**3 181**	**3 180 096**	**433 278**	**520 909**	**504 051 410**	**360 857**	**368 318**	**332 667 764**
I. Működési költségvetés összesen	**19 000**	**34 000**	**23 054 654**	**68 876**	**276 699**	**273 568 605**	**3 531**	**3 181**	**3 180 096**	**425 278**	**470 648**	**453 790 498**	**360 857**	**363 109**	**332 667 764**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6 100	6 100	6 016 952	0	0	0	7 775	7 775	6 884 949	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	1 753	1 753	579 150	0	0	0	3 395	3 395	61 900	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	599	294 409	61 023	268 846	266 972 503	0	0	0	23 651	23 021	10 387 649	360 857	363 109	332 667 764
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	18 401	11 214 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 000	15 000	11 545 342	0	0	0	3 531	3 181	3 180 096	390 457	436 457	436 456 000	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	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	15 000	11 545 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	3 531	3 181	3 180 096	390 457	436 457	436 456 000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**5 592 908**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**50 261**	**50 260 912**	**0**	**5 209**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	7 000	5 592 908	0	0	0	8 000	14 261	14 260 912	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	36 000	36 000 000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**15 000**	**15 000**	**10 901 237**	**52 000**	**122 645**	**98 394 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500 000**	**880 154**	**838 817**	**840 088 112**
I. Működési költségvetés összesen	**15 000**	**15 000**	**10 901 237**	**52 000**	**122 645**	**98 394 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830 985**	**836 194**	**837 836 088**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000	10 901 237	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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000	15 000	10 901 237	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	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0		52 000	122 645	98 394 880	0	0	0	0	0	0	830 985	836 194	837 836 088
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500 000**	**49 169**	**2 623**	**2 252 024**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	500	500 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 169	2 623	2 252 024
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 169	2 623	2 252 024
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási 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**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**275 000**	**278 730**	**282 718 204**	**293 346**	**287 346**	**276 196 226**	**1 025 670**	**1 626 250**	**1 501 685 465**	**569 409**	**400 658**	**360 620 164**	**612 991**	**594 059**	**561 902 583**
I. Működési költségvetés összesen	**275 000**	**276 690**	**282 718 204**	**247 226**	**240 609**	**229 682 429**	**85 760**	**70 860**	**134 106 107**	**50 000**	**57 912**	**58 025 000**	**404 800**	**430 100**	**421 881 500**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	275 000	276 690	282 718 204	247 226	240 609	229 682 429	85 760	70 860	134 106 107	50 000	57 912	58 025 000	0	25 300	17 081 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0	0	0	0	0	0	404 800	404 800	404 800 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	404 800	404 800	404 800 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**2 040**	**0**	**46 120**	**46 737**	**46 513 797**	**939 910**	**1 555 390**	**1 367 579 358**	**519 409**	**342 746**	**302 595 164**	**208 191**	**163 959**	**140 021 083**
1. Beruházások	0	0	0	46 120	46 737	46 513 797	590 490	1 176 746	1 008 881 403	108 989	104 837	76 962 595	82 191	65 808	41 871 900
2. Felújítások	0	2 040	0	0	0	0	349 420	378 644	358 697 955	360 420	191 209	190 117 069	126 000	98 151	98 149 183
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	46 700	35 515 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	50 000	46 700	35 515 500	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**569 942**	**643 528**	**642 343 120**	**1 000 000**	**1 687 114**	**1 688 214 429**	**65 000**	**65 000**	**44 474 073**	**85 000**	**55 000**	**10 000 000**	**11 904**	**11 904**	**11 905 000**
I. Működési költségvetés összesen	**435 000**	**383 040**	**382 198 163**	**0**	**1 134 409**	**1 144 393 002**	**65 000**	**65 000**	**44 474 073**	**40 000**	**0**	**0**	**11 904**	**11 904**	**11 905 000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	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	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	435 000	383 040	382 198 163	0	1 134 409	1 144 393 002	65 000	65 000	44 474 073	40 000	0	0	11 904	11 904	11 905 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**134 942**	**260 488**	**260 144 957**	**1 000 000**	**552 705**	**543 821 427**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**55 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	55 000	10 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	45 000	55 000	10 000 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	134 942	260 488	260 144 957	1 000 000	552 705	543 821 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	134 942	260 488	260 144 957	1 000 000	552 705	543 821 427	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása**			**4500-00 Nemzetiségi ügyek**			**4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok**			**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**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20 320**	**20 409**	**17 700 000**	**0**	**80**	**80 000**	**164 687**	**164 687**	**153 566 401**	**100 000**	**100 000**	**3 803 650**	**110 972**	**110 972**	**111 836 005**
I. Működési költségvetés összesen	**20 320**	**20 409**	**17 700 000**	**0**	**80**	**80 000**	**138 145**	**138 145**	**142 411 189**	**0**	**0**	**3 803 650**	**781**	**781**	**1 497 076**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2 620	2 620	0	0	0	0	138 145	138 145	142 411 189	0	0	3 803 650	781	781	1 497 076
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	17 700	17 789	17 700 000	0	80	80 000	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	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	89	0	0	80	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700	17 700	17 700 000	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	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 542**	**26 542**	**11 155 212**	**100 000**	**100 000**	**0**	**110 191**	**110 191**	**110 338 929**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	26 542	26 542	11 155 212	100 000	100 000	0	110 191	110 191	110 338 929
2. Felújítások	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**88 878**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**70 000**	**111 416 249**	**4 500**	**4 500**	**0**	**111 290**	**111 290**	**111 289 545**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**88 878**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**70 000**	**111 416 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	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	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60 000	70 000	111 416 249	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	88 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	88 878	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**	**4 500**	**4 500**	**0**	**111 290**	**111 290**	**111 289 545**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	111 290	111 290	111 289 545
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	111 290	111 290	111 289 545
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 095**	**94 095**	**94 095 000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 095**	**94 095**	**94 095 000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 095	94 095	94 095 000	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"**			**4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez**			**4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása**			**5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához**			**5100-00 Tartalék**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**367 806**	**367 806**	**238 408 382**	**0**	**1 512**	**0**	**0**	**34 934**	**34 933 643**	**0**	**0**	**344 017**	**137 900**	**1 498 130**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**4 150**	**4 150**	**24 140 679**	**0**	**1 512**	**0**	**0**	**34 934**	**34 933 643**	**0**	**0**	**344 017**	**137 900**	**1 498 130**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	4 150	4 150	24 140 679	0	1 512	0	0	0	0	0	0	344 017	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0	34 934	34 933 643	0	0	0	137 900	1 498 130	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	0	0	0	0	0	0	34 934	34 933 643	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	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	137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**363 656**	**363 656**	**214 267 703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	363 656	363 656	214 267 703	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	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**376 361**	**376 361**	**376 360 074**	**0**	**1 512**	**0**	**1 581 825**	**1 835 595**	**1 835 837 308**	**6 066 195**	**6 520 331**	**6 555 520 402**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 512**	**0**	**1 581 825**	**1 832 378**	**1 832 620 308**	**6 066 195**	**6 520 331**	**6 555 520 402**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 512	0	1 581 825	1 832 378	1 832 620 308	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	1 512	0	99 588	0	242 520	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066 195	6 520 331	6 555 520 402	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	200 775 287	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 993	15 610	17 512 150	0	0	0
3. Működési bevételek	0	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	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**376 361**	**376 361**	**376 360 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 217**	**3 217 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 361	376 361	376 360 074	0	0	0	0	3 217	3 217 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 217	3 217 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	376 361	376 361	376 360 074	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	0
Ingatlanok értékesítése	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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**	**19 022**	**19 021 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 022**	**19 021 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 022**	**27 967 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 022**	**27 967 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra**			**5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**			**Kötelező feladat ellátás összesen**			**6000-00 Önkormányzati testület kiadása**			**6100-00 Közfoglalkoztatás**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 456 477**	**7 575 479**	**10 058 832**	**7 692 378 400**	**123 696**	**123 696**	**133 288 853**	**0**	**0**	**1 776 335**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 456 477**	**4 114 160**	**6 179 091**	**4 523 592 424**	**123 696**	**122 896**	**132 540 060**	**0**	**0**	**1 776 335**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18 811	18 811	**17 332 749**	102 191	102 191	102 215 821	0	0	1 565 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	7 133	7 133	**938 279**	18 965	18 965	28 741 207	0	0	210 473
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	168 311	2 962 331	3 592 246	**3 448 073 737**	2 540	1 740	1 583 032	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97 910	97 311	**84 046 593**	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	1 027 975	2 463 590	**973 201 066**	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	0	0	**11 288 166**	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	0	0	0	0	0	0	34 934	**34 933 643**	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22 000	17 169	**13 625 342**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868 075	913 357	**913 353 915**	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	**0**	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 461 319**	**3 879 741**	**3 168 785 976**	**0**	**800**	**748 793**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1 941 979	2 433 262	**1 843 476 804**	0	800	748 793	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 419 340	1 359 179	**1 253 793 672**	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100 000	87 300	**71 515 500**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0	**0**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 000	87 300	**71 515 500**	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 788**	**111 787 262**	**12 369 965**	**14 143 159**	**14 040 901 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871 159**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 788**	**111 787 262**	**10 446 393**	**12 589 202**	**12 546 043 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**871 159**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	111 788	111 787 262	1 596 825	1 960 678	1 955 308 807	0	0	0	0	0	871 159
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	**1 832 377 788**	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0	111 788	**111 787 262**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	114 588	16 512	**11 143 757**	0	0	0	0	0	871 159
									0						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	**6 337 232 965**	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	**200 775 287**	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	**39 060 565**	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	**4 012 077 143**	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	**1 588 878**	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	**1 588 878**	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 923 572**	**1 553 957**	**1 494 858 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689 961	666 641	**617 139 619**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157 310	118 990	**118 990 000**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532 651	547 651	**498 149 619**	0	0	0	0	0	0
									0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	**806 218 408**	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	**806 218 408**	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	**71 500 000**	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	**71 500 000**	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	**6 097 298**	**5 453 193**	**5 107 399 660**	**0**	**0**	**0**	**6 097 298**	**5 472 215**	**5 126 421 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6 097 298**	**5 453 193**	**5 107 399 660**	**0**	**0**	**0**	**6 097 298**	**5 472 215**	**5 126 421 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2 241 310**	**2 129 522**	**2 129 522 245**	**2 335 405**	**2 242 639**	**2 251 584 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**2 241 310**	**2 129 522**	**2 129 522 245**	**2 335 405**	**2 242 639**	**2 251 584 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**13 672 777**	**15 531 047**	**12 818 799 468**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**14 705 370**	**16 385 798**	**16 292 486 630**						

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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**6200-00 Díjak, kitüntetések**			**6300-00 Tagdíjak**			**6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok**			**6500-00 Környezetvédelmi feladatok**			**6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**30 260**	**30 260**	**22 226 125**	**1 500**	**1 500**	**600 000**	**151 516**	**161 516**	**151 588 486**	**212 201**	**238 315**	**176 768 070**	**29 837**	**29 837**	**2 249 616**
I. Működési költségvetés összesen	**30 260**	**30 260**	**22 226 125**	**1 500**	**1 500**	**600 000**	**127 564**	**137 564**	**131 419 446**	**178 822**	**194 346**	**152 572 832**	**10 837**	**10 837**	**778 510**
1. Személyi juttatások	20 818	20 818	17 803 014	0	0	0	4 440	4 440	11 817 452	28 896	28 954	12 119 541	1 000	1 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 761	4 761	2 651 625	0	0	0	866	866	1 805 159	5 087	5 111	0	437	437	0
3. Dologi kiadások	4 681	4 681	1 771 486	1 500	1 500	600 000	122 258	132 258	117 796 835	144 839	160 281	140 453 291	9 400	9 400	778 510
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 952**	**23 952**	**20 169 040**	**33 379**	**43 969**	**24 195 238**	**19 000**	**19 000**	**1 471 106**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	23 952	23 952	20 169 040	33 379	43 969	24 195 238	19 000	19 000	1 471 106
2. Felújítások	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**870**	**870**	**702 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000 000**	**89 986**	**91 486**	**113 207 593**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**702 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000 000**	**89 986**	**89 986**	**111 707 593**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 067	4 067	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 067	4 067	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	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	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	702 941	0	0	0	0	2 000	2 000 000	85 919	85 919	111 707 593	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	702 941	0	0	0	0	2 000	2 000 000	85 919	85 919	111 707 593	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	1 500	1 500 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	**6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás**			**6800-00 Önként vállalt szociális feladatok**			**6900-00 Normafa Park rehabilitáció**			**7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához**			**7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok**		
	2018. évi eredeti előirányzat	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**	**2018. évi eredeti előirányzat**	**2018. évi módosított előirányzat**	**Tényadat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**312 530**	**209 571**	**111 352 500**	**43 575**	**41 940**	**23 572 653**	**4 679 216**	**6 420 759**	**3 037 675 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38 395**	**36 271**	**36 270 000**	**43 575**	**41 940**	**23 572 653**	**43 216**	**303 305**	**419 136 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	43 216	303 305	419 136 568	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41 575	39 940	21 722 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	38 395	36 271	36 270 000	2 000	2 000	1 850 000	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	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	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	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000 000	2 000	2 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 395	34 271	34 270 000	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	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**274 135**	**173 300**	**75 082 500**	**0**	**0**	**0**	**4 636 000**	**6 117 454**	**2 618 539 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	980 000	4 436 423	1 356 648 397	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	3 656 000	1 681 031	1 261 890 715	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274 135	173 300	75 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 635	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243 500	170 300	72 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**715**	**1 104 383**	**0**	**0**	**175 000**	**4 760 000**	**6 987 700**	**6 987 785 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**715**	**1 104 383**	**0**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**85 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	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	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	85 315	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	715	1 104 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	715	1 104 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 760 000**	**6 987 700**	**6 987 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 760 000	6 987 700	6 987 700 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4 760 000	6 987 700	6 987 700 000	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	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	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**	**175 969**	**177 969**	**168 323 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 969**	**177 969**	**168 323 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	175 969	177 969	168 323 397	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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

18/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND							Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**5 584 331**	**7 257 394**	**3 637 525 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 807 498**	**16 963 798**	**11 353 476 718**	**13 325 218**	**17 405 322**	**17 766 284 943**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**597 865**	**878 919**	**920 892 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 359 713**	**6 705 582**	**5 444 484 953**	**4 598 391**	**6 865 911**	**11 727 191 062**
1. Személyi juttatások	0	0	0	157 345	157 403	**145 521 690**	0	0	0	0	0	0	176 156	176 214	**162 854 439**	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	30 116	30 140	**33 408 464**	0	0	0	0	0	0	37 249	37 273	**34 346 743**	775 916	792 165	744 472 035
3. Dologi kiadások	0	0	0	328 434	613 165	**682 119 722**	0	0	0	0	0	0	3 290 765	4 205 411	**4 130 193 459**	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41 575	39 940	**21 722 653**	0	0	0	0	0	0	139 485	137 251	**105 769 246**	139 485	137 251	105 769 246
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40 395	38 271	**38 120 000**	0	0	0	0	0	0	1 068 370	2 501 861	**1 011 321 066**	1 077 970	2 623 552	1 133 010 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 288 166**	0	0	11 288 166
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	34 934	**34 933 643**	0	34 934	34 933 643
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 000	4 000	**3 850 000**	0	0	0	0	0	0	26 000	21 169	**17 475 342**	35 600	30 769	17 475 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36 395	34 271	**34 270 000**	0	0	0	0	0	0	904 470	947 628	**947 623 915**	904 470	947 931	957 526 549
Tartalékok	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	**0**	137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4 986 466**	**6 378 475**	**2 740 205 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 447 785**	**10 258 216**	**5 908 991 765**	**8 726 827**	**10 539 411**	**6 039 093 881**
1. Beruházások	0	0	0	1 056 331	4 524 144	**1 403 232 574**	0	0	0	0	0	0	2 998 310	6 957 406	**3 246 709 378**	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
2. Felújítások	0	0	0	3 656 000	1 681 031	**1 261 890 715**	0	0	0	0	0	0	5 075 340	3 040 210	**2 515 684 387**	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274 135	173 300	**75 082 500**	0	0	0	0	0	0	374 135	260 600	**146 598 000**	374 135	260 600	146 598 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30 635	3 000	**3 000 000**	0	0	0	0	0	0	80 635	3 000	**3 000 000**	80 635	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	243 500	170 300	**72 082 500**	0	0	0	0	0	0	293 500	257 600	**143 598 000**	293 500	257 600	143 598 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4 850 856**	**7 082 771**	**7 105 846 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 220 821**	**21 225 930**	**21 146 748 063**	**18 185 507**	**22 257 762**	**22 231 846 197**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**90 856**	**93 571**	**116 646 391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 537 249**	**12 682 773**	**12 662 690 036**	**11 501 935**	**13 714 605**	**13 747 788 170**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 067	4 067	1 046 159	0	0	0	0	0	0	1 600 892	1 964 745	**1 956 354 966**	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	**1 832 377 788**	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	111 788	**111 787 262**	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	4 067	4 067	**1 046 159**	0	0	0	0	0	0	118 655	20 579	**12 189 916**	288 852	206 060	214 498 465
						0									**0**			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	**6 577 068 817**	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002
Helyi adók	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	**6 337 232 965**	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	**200 775 287**	188 000	188 000	200 775 287
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	**39 060 565**	70 993	88 886	68 854 750
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	**85 315**	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	**4 012 162 458**	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	**115 514 917**	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	**117 103 795**	86 789	91 004	117 103 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	**115 514 917**	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	**117 103 795**	86 789	91 004	117 103 795
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4 760 000**	**6 989 200**	**6 989 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 683 572**	**8 543 157**	**8 484 058 027**	**6 683 572**	**8 543 157**	**8 484 058 027**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 760 000	6 989 200	**6 989 200 000**	0	0	0	0	0	0	5 449 961	7 655 841	**7 606 339 619**	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4 760 000	6 987 700	**6 987 700 000**	0	0	0	0	0	0	4 917 310	7 106 690	**7 106 690 000**	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	**1 500 000**	0	0	0	0	0	0	532 651	549 151	**499 649 619**	532 651	549 151	499 649 619
						0									**0**			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	**806 218 408**	1 184 111	815 816	806 218 408
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	**806 218 408**	1 184 111	815 816	806 218 408
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	**71 500 000**	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	**71 500 000**	49 500	71 500	71 500 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						**0**							**4 061 011**	**3 909 704**	**0**	**4 860 289**	**4 852 440**	**4 465 561 254**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						**0**							**5 825 224**	**5 624 763**	**0**	**-292 150**	**-365 670**	**2 020 597 108**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						**0**							**-1 764 213**	**-1 715 059**	**0**	**-2 043 255**	**-1 996 254**	**2 444 964 146**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**107 649**	**107 649**	**73 733 947**	**283 618**	**285 618**	**242 057 344**	**15 500**	**404 510**	**0**	**15 500**	**404 510**	**0**	**6 396 416**	**6 162 343**	**5 368 478 412**	**0**	**19 022**	**182 235 158**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**107 649**	**107 649**	**73 733 947**	**283 618**	**285 618**	**242 057 344**	**15 500**	**404 510**	**0**	**15 500**	**404 510**	**0**	**6 396 416**	**6 162 343**	**5 368 478 412**	**0**	**19 022**	**19 021 408**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	**242 057 344**	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 143 321	**5 349 457 004**	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	19 022	**19 021 408**	0	19 022	19 021 408
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**2 335 405**	**2 242 639**	**2 251 584 958**	**2 335 405**	**2 370 946**	**2 379 892 334**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 335 405**	**2 242 639**	**2 251 584 958**	**2 335 405**	**2 370 946**	**2 416 646 343**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 223 617	**2 223 617 245**	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	19 022	**27 967 713**	0	19 022	27 967 713
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**5 867 949**	**7 543 012**	**3 879 583 009**				**15 500**	**404 510**	**0**	**19 556 226**	**23 478 569**	**16 721 955 130**	**13 325 218**	**17 424 344**	**17 785 306 351**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**4 850 856**	**7 082 771**	**7 105 846 391**				**0**	**0**	**0**	**19 556 226**	**23 468 569**	**23 398 333 021**	**20 520 912**	**24 628 708**	**24 611 738 531**