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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**745,424**	**681,550**	**681,550**	**291,786**	**481,514**	**481,514**	**674,745**	**716,148**	**716,148**	**81,268**	**75,068**	**75,068**
I. Működési költségvetés összesen	**214,124**	**251,350**	**251,350**	**260,786**	**366,514**	**366,514**	**644,745**	**716,148**	**716,148**	**81,268**	**75,068**	**75,068**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	214,124	251,350	251,350	258,500	365,200	365,200	644,745	716,148	716,148	81,268	75,068	75,068
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**531,300**	**430,200**	**430,200**	**31,000**	**115,000**	**115,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	119,300	90,200	90,200	19,000	35,000	35,000	30,000	0	0	0	0	0
2. Felújítások	412,000	340,000	340,000	12,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**28,000**	**28,000**	**147,750**	**55,000**	**55,000**	**857,000**	**936,306**	**936,306**	**165,944**	**326,000**	**326,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**857,000**	**936,306**	**936,306**	**165,944**	**326,000**	**326,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	226,000	226,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	226,000	226,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	857,000	936,306	936,306	125,944	100,000	100,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**28,000**	**28,000**	**147,750**	**55,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28,000	28,000	147,750	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147,750	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55,000	55,000	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	**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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**122,223**	**100,894**	**96,502**	**730**	**730**	**730**	**197,368**	**196,162**	**196,162**	**55,736**	**4,861**	**14,861**
I. Működési költségvetés összesen	**30,296**	**24,816**	**24,816**	**730**	**730**	**730**	**197,368**	**196,162**	**196,162**	**5,736**	**4,861**	**4,861**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,031	2,900	2,900	236	236	236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1,289	1,484	1,484	150	150	150
3. Dologi kiadások	30,296	24,816	24,816	730	730	730	141,048	138,778	138,778	1,100	930	930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	4,250	3,545	3,545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	2,150	1,545	1,545
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**91,927**	**76,078**	**71,686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**0**	**10,000**
1. Beruházások	91,927	76,078	71,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000**	**117,834**	**117,834**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000**	**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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	130,000	117,834	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**	**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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**75,880**	**78,120**	**78,240**	**15,980**	**13,739**	**13,739**	**15,556**	**5,000**	**14,000**	**64,984**	**63,530**	**63,530**
I. Működési költségvetés összesen	**75,880**	**78,120**	**78,240**	**15,980**	**13,739**	**13,739**	**15,556**	**5,000**	**14,000**	**64,984**	**63,530**	**63,530**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,600	4,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228	1,612	1,612
3. Dologi kiadások	0	0	0	15,980	13,739	13,739	11,000	1,500	10,500	59,756	57,318	57,318
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,880	78,120	78,240	0	0	0	4,556	3,500	3,500	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,000**	**1,500**	**10,500**	**55,000**	**52,000**	**52,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,000**	**1,500**	**10,500**	**55,000**	**52,000**	**52,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	11,000	1,500	10,500	55,000	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)												

13/2017. 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		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5,443**	**4,127**	**4,127**	**269,375**	**275,600**	**275,300**	**419,893**	**345,656**	**345,656**	**370,889**	**362,000**	**362,000**
I. Működési költségvetés összesen	**5,443**	**4,127**	**4,127**	**263,375**	**267,600**	**267,300**	**419,893**	**345,656**	**345,656**	**370,889**	**362,000**	**362,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	6,842	7,775	7,775	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,343	4,935	4,935	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	19,690	22,254	21,954	419,893	345,656	345,656	370,889	362,000	362,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	5,443	4,127	4,127	232,500	232,636	232,636	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5,443	4,127	4,127	232,500	232,636	232,636	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6,000**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	6,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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**	**815,820**	**821,251**	**821,251**	**489,554**	**517,554**	**517,554**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766,040**	**771,795**	**771,795**	**380,000**	**380,000**	**380,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	766,040	771,795	771,795	380,000	380,000	380,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,780**	**49,456**	**49,456**	**109,554**	**137,554**	**137,554**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	49,780	49,456	49,456	109,554	137,554	137,554
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,780	49,456	49,456	109,554	137,554	137,554
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)												

13/2017. 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	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**334,718**	**408,890**	**408,890**	**1,176,904**	**1,932,644**	**1,932,644**	**357,100**	**1,385,154**	**1,385,154**	**561,620**	**525,000**	**525,000**
I. Működési költségvetés összesen	**257,718**	**280,638**	**280,638**	**77,693**	**77,573**	**77,573**	**0**	**15,254**	**15,254**	**295,000**	**355,000**	**355,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	257,718	280,638	280,638	77,693	77,573	77,573	0	15,254	15,254	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	295,000	355,000	355,000
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	295,000	355,000	355,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**77,000**	**128,252**	**128,252**	**1,099,211**	**1,855,071**	**1,855,071**	**357,100**	**1,369,900**	**1,369,900**	**266,620**	**170,000**	**170,000**
1. Beruházások	77,000	128,252	128,252	722,858	1,492,831	1,492,831	64,300	74,500	74,500	95,500	82,000	82,000
2. Felújítások	0	0	0	376,353	362,240	362,240	242,800	1,245,400	1,245,400	171,120	88,000	88,000
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	**594,949**	**1,603,000**	**1,603,000**	**407,011**	**65,000**	**65,000**	**0**	**986,438**	**986,438**	**0**	**18,072**	**18,072**
I. Működési költségvetés összesen	**94,949**	**3,000**	**3,000**	**62,011**	**65,000**	**65,000**	**0**	**34,016**	**34,016**	**0**	**18,072**	**18,072**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	94,949	3,000	3,000	62,011	65,000	65,000	0	34,016	34,016	0	18,072	18,072
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	**500,000**	**1,600,000**	**1,600,000**	**345,000**	**0**	**0**	**0**	**952,422**	**952,422**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	45,000	0	0	0	952,422	952,422	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	622,300	622,300	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	45,000	0	0	0	330,122	330,122	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	500,000	1,600,000	1,600,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	500,000	1,500,000	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,918**	**23,918**	**23,918**	**400**	**400**	**400**	**146,187**	**136,417**	**136,417**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**23,918**	**23,918**	**23,918**	**400**	**400**	**400**	**146,187**	**134,187**	**134,187**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620	0	0	0	146,187	134,187	134,187	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	21,298	21,298	21,298	400	400	400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	9,000	5,000	400	400	400	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,298	16,298	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**	**2,230**	**2,230**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	2,230	2,230	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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**	**40,000**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**20,000**	**20,000**	**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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4705-00 KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése			4707-00 ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára			4708-00 ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken			4709-00 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejleszté		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

13/2017. 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			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,834**	**2,279**	**5,026**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,154**	**2,279**	**5,026**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,154	2,279	5,026
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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,680**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680	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**	**1,373,029**	**1,516,200**	**1,553,051**	**4,511,990**	**5,858,550**	**5,884,195**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,373,029**	**1,516,200**	**1,553,051**	**4,511,990**	**5,858,550**	**5,884,195**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,373,029	1,516,200	1,553,051	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,345,300	1,484,954	1,521,805	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	27,729	31,246	31,246	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,511,990	5,858,550	5,884,195
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,861	5,632,421	5,667,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,129	38,129	28,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**240,332**	**592,900**	**585,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,277,293**	**8,412,301**	**8,422,138**
I. Működési költségvetés összesen	**140,332**	**592,900**	**585,562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,635,455**	**4,257,570**	**4,261,799**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,909	17,311	17,311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,496	7,695	7,695
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,391	2,888,038	2,899,485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,436	81,620	81,740
5. Egyéb működési célú kiadások	140,332	592,900	585,562	0	0	0	0	0	0	752,223	1,262,906	1,255,568
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,400	7,400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,391	658,606	662,606
Tartalékok	140,332	592,900	585,562	0	0	0	0	0	0	140,332	592,900	585,562
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,641,838**	**4,154,731**	**4,160,339**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,565	1,989,091	1,984,699
2. Felújítások	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,273	2,115,640	2,115,640
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	60,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,599,047**	**12,922,705**	**12,994,201**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,446,963**	**10,100,273**	**10,171,769**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,029	1,516,200	1,553,051
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,300	1,484,954	1,521,805
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,729	31,246	31,246
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551,990	6,084,550	6,110,195
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,285,861	5,632,421	5,667,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,129	264,129	254,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521,944	2,499,523	2,508,523
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**	**1,152,084**	**2,822,432**	**2,822,432**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,750	980,422	980,422
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,300	650,300
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,750	330,122	330,122
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,334	1,787,010	1,787,010
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,334	1,687,010	1,687,010
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000
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**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,467,549**	**0**	**0**	**0**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,467,549**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,467,549**	**0**	**0**	**0**	**5,150,641**	**5,431,939**	**5,467,549**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,150,641	5,431,939	5,467,549	0	0	0	5,150,641	5,431,939	5,467,549
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,828,887**	**1,823,000**	**1,823,000**	**1,828,887**	**1,823,000**	**1,823,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,828,887**	**1,823,000**	**1,823,000**	**1,828,887**	**1,823,000**	**1,823,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1,828,887	1,823,000	1,823,000	1,828,887	1,823,000	1,823,000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**11,427,934**	**13,844,240**	**13,889,687**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**11,427,934**	**14,745,705**	**14,817,201**

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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**147,578**	**142,640**	**165,538**	**9,841**	**0**	**0**	**33,541**	**29,113**	**29,113**	**1,310**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**127,978**	**123,040**	**145,938**	**9,841**	**0**	**0**	**33,541**	**29,113**	**29,113**	**1,310**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	101,370	101,745	120,750	8,670	0	0	22,725	19,238	19,238	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,497	20,795	24,688	1,171	0	0	6,135	5,194	5,194	0	0	0
3. Dologi kiadások	1,111	500	500	0	0	0	4,681	4,681	4,681	1,310	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**19,600**	**19,600**	**19,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	19,600	19,600	19,600	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**	**11,153**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**11,153**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11,153	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	11,153	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	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	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)												

13/2017. 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	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**124,712**	**123,312**	**125,312**	**74,500**	**212,259**	**212,259**	**44,373**	**30,911**	**30,911**	**301,532**	**292,349**	**292,649**
I. Működési költségvetés összesen	**124,712**	**112,612**	**114,612**	**44,400**	**195,259**	**195,259**	**2,493**	**10,911**	**10,911**	**29,507**	**31,414**	**31,714**
1. Személyi juttatások	7,545	0	0	0	23,970	23,970	469	1,000	1,000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,037	0	0	0	6,652	6,652	298	511	511	0	0	0
3. Dologi kiadások	115,130	112,612	112,612	44,400	164,637	164,637	1,726	9,400	9,400	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	2,000	0	0	0	0	0	0	29,507	31,414	31,714
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	2,000	0	0	0	0	0	0	27,507	29,414	29,714
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**10,700**	**10,700**	**30,100**	**17,000**	**17,000**	**41,880**	**20,000**	**20,000**	**272,025**	**260,935**	**260,935**
1. Beruházások	0	10,700	10,700	30,100	17,000	17,000	41,880	20,000	20,000	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	272,025	260,935	260,935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	41,158	41,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,867	219,777	219,777
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**77,767**	**5,000**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,767**	**77,767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77,767	77,767	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	77,767	77,767	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**3,000**	**3,000**	**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	5,000	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	3,000	3,000	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

13/2017. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**28,718**	**37,199**	**37,199**	**643,784**	**5,215,699**	**5,215,699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**28,718**	**37,199**	**37,199**	**35,854**	**640,000**	**640,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	35,854	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,368	32,549	32,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,350	4,650	4,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,350	4,650	4,650	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**	**607,930**	**4,575,699**	**4,575,699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	1,911,000	1,911,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	607,930	2,664,699	2,664,699	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**	**620,000**	**4,210,000**	**4,210,000**	**1,106,536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**169,286**	**0**	**0**	**1,106,536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	169,286	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169,286	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	1,106,536	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	1,106,536	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**	**450,714**	**4,210,000**	**4,210,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	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
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**	**191,012**	**254,301**	**254,301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**191,012**	**254,301**	**254,301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	191,012	254,301	254,301	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

13/2017. 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						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**1,409,889**	**6,083,482**	**6,108,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**438,354**	**1,179,548**	**1,204,746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	140,779	145,953	164,958	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35,138	33,152	37,045	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	204,212	931,830	931,830	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	25,368	32,549	32,549	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	32,857	36,064	38,364	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5,350	6,650	6,650	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	27,507	29,414	31,714	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**	**971,535**	**4,903,934**	**4,903,934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	91,580	1,978,300	1,978,300	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	607,930	2,664,699	2,664,699	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	272,025	260,935	260,935	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	41,158	41,158	41,158	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	230,867	219,777	219,777	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1,743,559**	**4,291,637**	**4,291,637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,287,845**	**78,637**	**78,637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	180,439	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	169,286	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	11,153	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	1,106,536	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	78,637	78,637	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	78,637	78,637	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**455,714**	**4,213,000**	**4,213,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	450,714	4,210,000	4,210,000	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
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	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	3,000	3,000	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	**101,747**	**103,066**	**104,037**	**292,759**	**357,367**	**358,338**	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**253,707**	**12,253**	**12,133**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**101,747**	**103,066**	**104,037**	**292,759**	**357,367**	**358,338**	**253,707**	**12,253**	**12,133**	**253,707**	**12,253**	**12,133**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101,747	103,066	104,037	292,759	357,367	358,338	253,707	12,253	12,133	253,707	12,253	12,133
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**212,796**	**1,260,000**	**1,260,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	212,796	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**1,702,648**	**6,440,849**	**6,467,018**				**253,707**	**12,253**	**12,133**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**1,956,355**	**5,551,637**	**5,551,637**				**0**	**0**	**0**

13/2017. 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	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7,687,182**	**14,495,783**	**14,530,818**	**14,201,844**	**21,397,570**	**21,469,066**
I. Működési költségvetés összesen	**4,073,809**	**5,437,118**	**5,466,545**	**10,336,730**	**11,968,721**	**12,034,609**
1. Személyi juttatások	155,688	163,264	182,269	2,952,850	3,228,637	3,310,708
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42,634	40,847	44,740	842,220	759,809	737,217
3. Dologi kiadások	2,984,603	3,819,868	3,831,315	5,641,056	6,557,416	6,568,863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,804	114,169	114,289	105,924	114,289	114,289
5. Egyéb működési célú kiadások	785,080	1,298,970	1,293,932	794,680	1,308,570	1,303,532
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,850	18,050	14,050	16,850	27,650	23,650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	627,898	688,020	694,320	637,498	688,020	694,320
Tartalékok	140,332	592,900	585,562	140,332	592,900	585,562
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,613,373**	**9,058,665**	**9,064,273**	**3,865,114**	**9,428,849**	**9,434,457**
1. Beruházások	**1,319,145**	**3,967,391**	**3,962,999**	**1,570,886**	**4,337,575**	**4,333,183**
2. Felújítások	1,922,203	4,780,339	4,780,339	1,922,203	4,780,339	4,780,339
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	372,025	310,935	320,935	372,025	310,935	320,935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	91,158	41,158	51,158	91,158	41,158	51,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	280,867	269,777	269,777	280,867	269,777	269,777
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**11,342,606**	**17,214,342**	**17,285,838**	**12,160,161**	**18,314,570**	**18,386,066**
I. Működési költségvetés összesen	**9,734,808**	**10,178,910**	**10,250,406**	**10,552,363**	**11,279,138**	**11,350,634**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,553,468	1,516,200	1,553,051	1,723,468	1,683,957	1,720,808
Önkormányzatok működési támogatásai	1,514,586	1,484,954	1,521,805	1,514,586	1,484,954	1,521,805
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38,882	31,246	31,246	208,882	199,003	199,003
2. Közhatalmi bevételek	5,658,526	6,084,550	6,110,195	5,660,126	6,086,150	6,111,795
Helyi adók	5,392,397	5,632,421	5,667,202	5,392,397	5,632,421	5,667,202
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	78,129	264,129	254,993	79,729	265,729	256,593
3. Működési bevételek	2,521,944	2,499,523	2,508,523	3,167,899	3,430,394	3,439,394
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	78,637	78,637	870	78,637	78,637
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	78,637	78,637	870	78,637	78,637
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,607,798**	**7,035,432**	**7,035,432**	**1,607,798**	**7,035,432**	**7,035,432**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**643,464**	**5,190,422**	**5,190,422**	**643,464**	**5,190,422**	**5,190,422**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450,714	4,860,300	4,860,300	450,714	4,860,300	4,860,300
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192,750	330,122	330,122	192,750	330,122	330,122
2. Felhalmozási bevételek	959,334	1,787,010	1,787,010	959,334	1,787,010	1,787,010
Ingatlanok értékesítése	959,334	1,687,010	1,687,010	959,334	1,687,010	1,687,010
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	58,000	58,000	5,000	58,000	58,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	58,000	58,000	5,000	58,000	58,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	3,655,424	2,718,559	2,755,020	-2,041,683	-3,083,000	-3,083,000
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**5,660,999**	**4,741,792**	**4,783,861**	**215,633**	**-689,583**	**-683,975**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,005,575**	**-2,023,233**	**-2,028,841**	**-2,257,316**	**-2,393,417**	**-2,399,025**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**5,697,107**	**5,801,559**	**5,838,020**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**5,697,107**	**5,801,559**	**5,838,020**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5,697,107	5,801,559	5,838,020	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,041,683	3,083,000	3,083,000	2,041,683	3,083,000	3,083,000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,041,683**	**3,083,000**	**3,083,000**	**2,041,683**	**3,083,000**	**3,083,000**
3. Maradvány igénybevétele	**2,041,683**	**3,083,000**	**3,083,000**	**2,041,683**	**3,083,000**	**3,083,000**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**13,384,289**	**20,297,342**	**20,368,838**	**14,201,844**	**21,397,570**	**21,469,066**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**13,384,289**	**20,297,342**	**20,368,838**	**14,201,844**	**21,397,570**	**21,469,066**