

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

..... 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		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	852,500	821,883	821,883	780,851	1,118,028	1,118,028	800,832	804,775	1,124,778	96,344	79,534	79,534
I. Működési költségvetés összesen	218,200	338,883	338,883	430,351	543,901	543,901	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
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	351	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218,200	338,883	338,883	428,200	541,750	541,750	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	634,300	483,000	483,000	350,500	574,127	574,127	49,500	49,500	369,503	0	0	0
1. Beruházások	280,300	205,000	205,000	121,000	109,000	109,000	49,500	49,500	369,503	0	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	278,000	229,500	465,127	465,127	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	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
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	30,000	10,000	10,000
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	30,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	95,000	95,000	95,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152,810	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	100,000	100,000	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
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)												

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

..... 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		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102,946	132,910	480,830	1,500	1,500	1,500	211,020	114,904	114,904	55,423	61,099	73,099
I. Működési költségvetés összesen	47,946	59,910	68,712	1,500	1,500	1,500	211,020	114,904	114,904	5,423	9,036	9,036
1. Személyi juttatások	0	0	5,600	0	0	0	2,900	3,116	3,616	236	3,836	3,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1,092	0	0	0	1,484	1,268	1,366	150	852	852
3. Dologi kiadások	47,946	59,910	62,020	1,500	1,500	1,500	152,136	56,020	55,422	950	860	860
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	54,500	54,500	54,500	4,087	3,488	3,488
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	54,500	54,500	54,500	2,087	1,488	1,488
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	55,000	73,000	412,118	0	0	0	0	0	0	50,000	52,063	64,063
1. Beruházások	55,000	73,000	87,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	324,513	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	52,063	64,063
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	2,063
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49,500	69,500	297,337	0	0	0	117,834	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	19,137	0	0	0	117,834	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
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	19,137	0	0	0	117,834	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	49,500	69,500	278,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	208,700	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	208,700	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293,346	324,169	324,169	1,025,670	733,566	745,566	569,409	493,310	543,310	612,991	654,895	642,895
I. Működési költségvetés összesen	247,226	272,594	272,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	404,800	465,100	453,100
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	247,226	272,594	272,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	0	25,300	13,300
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	404,800	439,800	439,800
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800	439,800	439,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	46,120	51,575	51,575	939,910	679,590	679,590	519,409	404,310	454,310	208,191	189,795	189,795
1. Beruházások	46,120	51,575	51,575	590,490	118,925	118,925	108,989	184,710	184,710	82,191	16,630	16,630
2. Felújítások	0	0	0	349,420	560,665	560,665	360,420	219,600	219,600	126,000	173,165	173,165
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	0	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	0	50,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,000,000	1,403,864	1,403,864	65,000	50,000	50,000	85,000	45,000	45,000	11,904	8,504	8,504
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
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
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	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	45,000	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,403,864	1,403,864	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

..... 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		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,320	20,620	20,620	0	0	0	164,687	159,812	159,812	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	20,320	20,620	20,620	0	0	0	138,145	159,812	159,812	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	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	138,145	157,812	157,812	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	17,700	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000	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	26,542	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	26,542	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	60,000	105,000	105,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	105,000	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	60,000	105,000	105,000	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
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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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 előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
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	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917
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	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	99,588	97,276	97,276	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20,993	3,000	3,000	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
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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
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		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	7,575,479	8,132,723	8,948,269	123,696	122,307	122,307
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,114,160	5,243,002	5,339,198	123,696	121,807	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	30,890	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	8,646	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,060,055	2,540	1,200	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	105,194	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	1,134,413	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	16,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,037,338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	3,609,071	0	500	500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,373,938	0	500	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,121,070	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	114,063	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	52,063	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	12,369,965	13,183,751	13,877,763	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	11,856,707	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,805,368	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	113,576	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950	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	1,923,572	1,812,356	2,021,056	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	413,700	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	60,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	353,700	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	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	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,672,777	14,155,936	14,893,668			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,705,370	15,275,538	15,969,550			

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212,201	149,255	149,255	29,837	30,307	32,307	312,530	228,369	228,369	43,575	39,250	39,250
I. Működési költségvetés összesen	178,822	127,335	127,335	10,837	15,807	14,207	38,395	39,269	39,269	43,575	39,250	39,250
1. Személyi juttatások	28,896	6,100	6,100	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,483	437	407	407	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	144,839	118,752	118,752	9,400	14,400	12,800	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,575	32,750	32,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	38,395	39,269	39,269	2,000	6,500	6,500
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	6,500	6,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	36,395	37,269	37,269	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	33,379	21,920	21,920	19,000	14,500	18,100	274,135	189,100	189,100	0	0	0
1. Beruházások	33,379	21,920	21,920	19,000	14,500	18,100	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	274,135	189,100	189,100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	243,500	186,100	186,100	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	89,986	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	89,986	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	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	4,067	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	85,919	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85,919	75,377	75,377	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
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)												

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,679,216	11,516,871	11,516,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	43,216	124,000	124,000	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	43,216	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,636,000	11,392,871	11,392,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	980,000	4,936,871	4,936,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	6,456,000	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	4,760,000	7,715,000	7,715,000	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	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	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
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	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,796,861	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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,584,331	12,262,753	12,264,753	0	0	0	0	0	0	13,159,810	20,395,476	21,213,022
I. Működési költségvetés összesen	597,865	635,862	634,262	0	0	0	0	0	0	4,712,025	5,878,864	5,973,460
1. Személyi juttatások	157,345	142,560	142,560	0	0	0	0	0	0	176,156	167,350	173,450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	27,595	0	0	0	0	0	0	37,249	35,051	36,241
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	385,588	0	0	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	4,445,643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	40,395	45,769	45,769	0	0	0	0	0	0	1,068,370	1,259,472	1,180,182
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	26,000	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	37,269	0	0	0	0	0	0	904,470	1,071,207	1,074,607
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,986,466	11,626,891	11,630,491	0	0	0	0	0	0	8,447,785	14,516,612	15,239,562
1. Beruházások	1,056,331	4,981,791	4,985,391	0	0	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	6,359,329
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	6,456,000	0	0	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	189,100	0	0	0	0	0	0	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	186,100	0	0	0	0	0	0	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,850,856	7,791,247	7,791,247	0	0	0	0	0	0	17,220,821	20,974,998	21,669,010
I. Működési költségvetés összesen	90,856	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	10,537,249	11,447,642	11,932,954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,892	1,767,455	1,805,368
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	118,655	113,576	113,576
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389
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	50,993	13,000	13,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										4,061,011	579,522	455,988
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										5,825,224	5,568,778	5,959,494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-1,764,213	-4,989,256	-5,503,506
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,867,949	12,671,850	12,628,130				15,500	35,860	35,860	19,556,226	26,863,646	27,557,658
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,850,856	11,588,108	11,588,108				0	0	0	19,556,226	26,863,646	27,557,658

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,520,912	27,256,593	28,077,605
I. Működési költségvetés összesen	11,794,085	12,477,954	12,576,016
1. Személyi juttatások	3,597,847	3,910,562	3,919,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775,916	813,355	815,111
3. Dologi kiadások	6,202,867	6,343,053	6,509,649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,077,970	1,273,040	1,193,750
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35,600	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,080,807	1,084,207
Tartalékok	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,726,827	14,778,639	15,501,589
1. Beruházások	3,277,352	6,284,919	6,621,356
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,185,507	21,367,945	22,188,957
I. Működési költségvetés összesen	11,501,935	11,840,589	12,452,901
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,771,089	1,950,355	1,988,268
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288,852	296,476	296,476
2. Közhatalmi bevételek	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	3,527,862	3,507,857	3,683,997
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,335,405	-5,888,648	-5,888,648
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,150	-637,365	-123,115
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,043,255	-5,251,283	-5,765,533
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	20,520,912	27,256,593	28,077,605
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	20,520,912	27,256,593	28,077,605