

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2020. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 492	1.	Személyi juttatások	4 246 547
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 780 722	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	834 242
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	343 770	3.	Dologi kiadások	7 055 454
2.	Közhatalmi bevételek	7 548 392	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 360
	Helyi adók	7 312 779	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 289 814
	Átengedett központi adók	198 000		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	37 613		Egyéb elvonások, befizetések	0
3.	Működési bevételek	3 690 901		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 370		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 091 919
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 370		Tartalékok	173 945
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>13 384 155</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>13 568 417</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 520 000	1.	Beruházások	5 003 662
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 485 000	2.	Felújítások	7 218 966
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 323
2.	Felhalmozási bevételek	1 206 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000
	Ingatlanok értékesítése	1 200 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	221 323
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>8 731 000</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>12 458 951</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 983 442	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	71 229
	Maradvány igénybevétele	3 912 213		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229			
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>3 983 442</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>71 229</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>26 098 597</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>26 098 597</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2020. évre tervezett közvetett támogatások**  
**Tájékoztató táblázat**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	3 750
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	3 700
	<i>bázi segítségnyújtás</i>	50
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	835 146
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>121 130</b>
	<i>törvény alapján</i>	54 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	62 000
	<i>méltányosság</i>	5 130
	<b>Ebből: magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>17 400</b>
	<i>törvény alapján</i>	-
	<i>helyi rendelet alapján</i>	15 000
	<i>méltányosság</i>	2 400
	<b>Ebből: telekadó</b>	<b>478 300</b>
	<i>törvény alapján</i>	224 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	245 000
	<i>méltányosság</i>	9 300
	<b>Ebből: idegenforgalmi adó</b>	<b>182 000</b>
	<i>törvény alapján</i>	182 000
	<b>Ebből: Gépjárműadó</b>	<b>36 316</b>
	<i>törvény alapján</i>	36 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	-
	<i>méltányosság</i>	316
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>838 896</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**  
Tájékoztató táblázat

ezer forintban

Feladat megnevezése	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2025 és ezt követő évek	Kötelezettségek összesen
Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	293 003	97 189	23 904	183	0	0	414 279
Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	398 029	286 313	2 267	1 466	704	1 397	690 175
Parkolás-üzemeltetés	708 184	775 684	775 684	0	0	0	2 259 552
Társasházak támogatása	1 550	4 550	0	0	0	0	6 100
Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	37 594	37 671	37 671	0	0	0	112 935
Normafa projekt	95 099	34 359	34 359	0	0	0	163 817
Polgármesteri Hivatal működtetése	4 415	4 415	4 415	0	0	0	13 244
Helyi település rendezés, település fejlesztés	8 953	8 953	8 953	0	0	0	26 860
Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköz átadás	54 500	54 500	54 500	25 500	25 500	229 500	444 000
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	516 619	516 619	516 619	0	0	0	1 549 857
Hozzájárulás a kerületi gyermekek óvodáztatásához	33 200	33 200	25 200	0	0	0	91 600
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	503 000	503 000	503 000	0	0	0	1 509 000
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	31 915	31 915	31 915	0	0	0	95 745
Vagyonbiztosítás és vagyonvédelem	105 211	105 211	13 771	0	0	0	224 192
Böszörményi úti Irodaház üzemeltetése	156 972	156 972	214 122	0	0	0	528 066
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	206 533	84 292	84 292	0	0	0	375 117
<b>Összesen:</b>	<b>3 154 776</b>	<b>2 734 842</b>	<b>2 330 672</b>	<b>27 148</b>	<b>26 204</b>	<b>230 897</b>	<b>8 504 539</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve**  
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>22 115 155</b>	<b>4 520 252</b>	<b>6 969 006</b>	<b>5 999 252</b>	<b>4 626 646</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13 384 155</b>	<b>3 020 252</b>	<b>3 371 506</b>	<b>3 000 752</b>	<b>3 991 646</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 492	531 123	531 123	531 123	531 123
Önkormányzatok működési támogatásai	1 780 722	445 181	445 181	445 181	445 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	343 770	85 943	85 943	85 943	85 943
2. Közhatalmi bevételek	7 548 392	1 546 903	1 916 788	1 546 903	2 537 797
Helyi adók	7 312 779	1 438 500	1 907 385	1 438 500	2 528 394
Átengedett központi adók	198 000	99 000		99 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	37 613	9 403	9 403	9 403	9 403
3. Működési bevételek	3 690 901	922 725	922 725	922 725	922 725
4. Működési célú átvett pénzeszközök	20 370	19 500	870	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 370	19 500	870		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>8 731 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 597 500</b>	<b>2 998 500</b>	<b>635 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 520 000	1 500 000	2 992 500	2 992 500	35 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 485 000	1 500 000	2 992 500	2 992 500	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000				35 000
2. Felhalmozási bevételek	1 206 000	0	600 000	6 000	600 000
Ingatlanok értékesítése	1 200 000		600 000		600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000			6 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		5 000		
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 983 442</b>	<b>3 912 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 229</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 983 442</b>	<b>3 912 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 229</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	3 912 213	3 912 213			
4. Központi, irányítószervi támogatás					
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229				71 229
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>26 098 597</b>	<b>8 432 465</b>	<b>6 969 006</b>	<b>5 999 252</b>	<b>4 697 875</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>26 027 368</b>	<b>5 494 137</b>	<b>5 914 359</b>	<b>7 913 730</b>	<b>6 705 143</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13 568 417</b>	<b>3 366 032</b>	<b>3 332 525</b>	<b>3 358 488</b>	<b>3 511 372</b>
1. Személyi juttatások	4 246 547	1 061 637	1 061 637	1 061 637	1 061 637
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	834 242	208 561	208 561	208 561	208 561
3. Dologi kiadások	7 055 454	1 763 864	1 763 864	1 763 864	1 763 864

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 360	54 690	23 190	24 890	39 590
5. Egyéb működési célú kiadások	1 289 814	277 281	275 275	299 537	437 721
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0				
Egyéb elvonások, befizetések	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 950	6 875	3 500	10 075	3 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 919	270 406	271 775	289 462	260 276
Tartalékok	173 945	0	0		173 945
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>12 458 951</b>	<b>2 128 105</b>	<b>2 581 834</b>	<b>4 555 242</b>	<b>3 193 771</b>
1. Beruházások	5 003 662	850 623	1 150 842	1 701 245	1 300 952
2. Felújítások	7 218 966	1 227 224	1 371 604	2 815 397	1 804 742
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	236 323	50 258	59 388	38 600	88 077
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000			3 000	12 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	221 323	50 258	59 388	35 600	76 077
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>71 229</b>	<b>71 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>71 229</b>	<b>71 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229	71 229			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>26 098 597</b>	<b>5 565 366</b>	<b>5 914 359</b>	<b>7 913 730</b>	<b>6 705 143</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>2 867 099</b>	<b>3 921 746</b>	<b>2 007 268</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek,  
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek a 2020. évet követő három évre várható összege**

*ezer forint*

Megnevezés	2 021	2 022	2 023
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*ezer forint*

Megnevezés	2 021	2 022	2 023
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</b>			
Helyi adók	7 310 000	7 310 000	7 310 000
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Osztalék, hozambevétel	30 000	30 000	30 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Bírságok, pótlékok bevételek	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen</b>	<b>9 090 000</b>	<b>9 090 000</b>	<b>9 090 000</b>

<b>Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 545 000</b>
--	------------------	------------------	------------------