

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	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	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,199,109	2,272,779	2,312,172	13,159,810	20,395,476	21,205,622	20,520,912	27,256,593	28,112,529
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,473,842	2,026,104	2,110,111	2,133,736	4,712,025	5,878,864	8,609,635	11,794,085	12,477,954	15,217,213
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,507,998	1,273,415	1,369,060	1,386,789	176,156	167,350	188,343	3,597,847	3,910,562	4,083,130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	511,226	260,370	286,774	295,386	37,249	35,051	39,109	775,916	813,355	845,721
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,441,021	492,319	454,277	450,643	3,290,765	4,279,047	6,546,148	6,202,867	6,343,053	8,437,812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,597			918	1,068,370	1,259,472	1,698,091	1,077,970	1,273,040	1,712,606
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									27,330	0	0	27,330
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései								8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968							0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600					71	26,000	24,500	21,974	35,600	24,500	22,045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,629			847	904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,087,107
Tartalékok							137,900	155,607	563,998	137,900	155,607	563,998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436	8,447,785	14,516,612	12,595,987	8,726,827	14,778,639	12,895,316
1. Beruházások	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436	2,998,310	6,022,892	9,374,961	3,277,352	6,284,919	9,674,290
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	2,939,743	5,075,340	8,252,557	2,939,743
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	281,283	374,135	241,163	281,283
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	22,520	80,635	53,000	22,520
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,396,416	6,468,170	6,147,643	0	0	27,968
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,396,416	6,468,170	6,147,643	0	0	27,968
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,119,675	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									27,968	0	0	27,968
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,199,109	2,272,779	2,312,172	19,556,226	26,863,646	27,353,265	20,520,912	27,256,593	28,140,497

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	581,652	40,000	25,000	55,525	17,220,821	20,974,998	20,605,658	18,185,507	21,367,945	21,242,835
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	581,652	40,000	25,000	53,625	10,537,249	11,447,642	12,451,718	11,501,935	11,840,589	13,086,995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401			28,625	1,600,892	1,767,455	1,947,272	1,771,089	1,950,355	2,174,298
Önkormányzatok működési támogatásai							1,482,237	1,653,879	1,927,189	1,482,237	1,653,879	1,927,189
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401			28,625	118,655	113,576	20,083	288,852	296,476	247,109
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,096,195	6,286,130	7,046,046	6,116,195	6,306,130	7,066,046
Helyi adók							5,857,202	6,085,130	6,825,831	5,857,202	6,085,130	6,825,831
Gépjárműadók							188,000	188,000	198,588	188,000	188,000	198,588
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	50,993	13,000	21,627	70,993	33,000	41,627
3. Működési bevételek	754,489	185,047	383,251	20,000	5,000	5,000	2,753,373	3,317,810	3,418,749	3,527,862	3,507,857	3,807,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
II. Felhalmozási költségvetés összesen						1,900	6,683,572	9,527,356	8,153,940	6,683,572	9,527,356	8,155,840
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5,449,961	7,920,000	7,197,631	5,449,961	7,920,000	7,197,631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4,917,310	7,770,000	6,020,216	4,917,310	7,770,000	6,020,216
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							532,651	150,000	1,177,415	532,651	150,000	1,177,415
2. Felhalmozási bevételek						1,900	1,184,111	1,537,856	880,309	1,184,111	1,537,856	882,209
Ingtatlanok értékesítése							1,184,111	1,537,856	876,199	1,184,111	1,537,856	876,199
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1,900			1,300	0	0	3,200
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									2,810	0	0	2,810
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,159,109	2,247,779	2,256,647	2,335,405	5,888,648	6,747,607	2,335,405	5,888,648	6,897,662
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,159,109	2,247,779	2,256,647	2,335,405	5,888,648	6,747,607	2,335,405	5,888,648	6,897,662
3. Maradvány igénybevétele			137,719			12,336	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,237,307	4,220,391	3,875,364	2,159,109	2,247,779	2,244,311				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések									71,229	0	0	71,229
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,199,109	2,272,779	2,312,172	19,556,226	26,863,646	27,353,265	20,520,912	27,256,593	28,140,497

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK 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	164,611	181,156	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799
I. Működési költségvetés összesen	162,571	178,997	170,997	142,307	216,677	210,202	192,930	196,863	216,760	497,808	592,537	597,959
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	112,981	73,573	124,237	125,528	111,745	119,538	128,075	285,480	356,756	366,584
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,167	22,965	23,965	16,159	25,149	25,383	26,431	24,332	27,061	65,757	72,446	76,409
3. Dologi kiadások	39,242	43,051	34,051	52,575	67,291	59,291	54,754	52,993	61,624	146,571	163,335	154,966
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések								0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	1,966	27,016	9,874	9,840
1. Beruházások	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	1,966	27,016	9,874	9,840
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	24,062	30,617	4,890	36,620
I. Működési költségvetés összesen	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	24,062	30,617	4,890	36,620
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	24,062	30,617	4,890	36,620
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173,191	-174,316	-166,316	-170,120	-216,674	-210,199	-212,130	-216,311	-194,664	-555,441	-607,301	-571,179
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171,151	-172,157	-164,157	-147,144	-210,959	-204,484	-210,130	-214,311	-192,698	-528,425	-597,427	-561,339
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,040	-2,159	-2,159	-22,976	-5,715	-5,715	-2,000	-2,000	-1,966	-27,016	-9,874	-9,840
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173,191	174,316	166,316	170,120	216,674	210,199	212,130	216,311	194,664	555,441	607,301	571,179
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173,191	174,316	166,316	170,120	216,674	210,199	212,130	216,311	194,664	555,441	607,301	571,179
3. Maradvány igénybevétele			1,000			91			3,350	0	0	4,441
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	165,316	170,120	216,674	210,108	212,130	216,311	191,314	555,441	607,301	566,738
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164,611	181,156	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164,611	181,156	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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	181,822	161,580	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878
I. Működési költségvetés összesen	177,882	157,640	161,985	147,901	137,790	140,045	263,105	234,718	227,529	245,387	235,224	223,846
1. Személyi juttatások	100,363	106,723	108,622	80,773	90,554	91,434	146,774	152,465	153,080	127,952	148,277	149,902
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,182	22,535	22,535	16,448	19,228	19,228	32,491	32,485	32,485	28,354	30,595	29,396
3. Dologi kiadások	55,337	28,382	30,828	50,680	28,008	29,383	83,840	49,768	41,964	89,081	56,352	44,548
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,800		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
I. Működési költségvetés összesen	9,800		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,800		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,022	-161,580	-158,070	-142,708	-140,330	-137,110	-256,630	-236,222	-221,807	-237,948	-237,256	-220,986
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,082	-157,640	-154,130	-140,168	-137,790	-134,570	-251,232	-234,718	-220,303	-235,896	-235,224	-218,954
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540	-2,540	-5,398	-1,504	-1,504	-2,052	-2,032	-2,032
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172,022	161,580	158,070	142,708	140,330	137,110	256,630	236,222	221,807	237,948	237,256	220,986
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,022	161,580	158,070	142,708	140,330	137,110	256,630	236,222	221,807	237,948	237,256	220,986
3. Maradvány igénybevétele			1,899			880			615			1,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	156,171	142,708	140,330	136,230	256,630	236,222	221,192	237,948	237,256	219,361
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,822	161,580	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,822	161,580	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922
I. Működési költségvetés összesen	190,468	173,619	197,513	173,642	164,578	172,916	246,585	222,342	247,788	170,924	159,899	169,190
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	123,180	96,945	108,620	111,494	139,886	151,639	157,021	90,593	103,212	105,478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,463	24,795	25,457	21,515	22,946	23,492	30,878	32,095	33,118	20,276	21,960	21,960
3. Dologi kiadások	61,448	31,781	48,847	55,182	33,012	37,930	75,821	38,608	57,649	60,055	34,727	41,752
5. Egyéb működési célú kiadások			29									
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
1. Beruházások	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,208		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
I. Működési költségvetés összesen	7,208		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,208		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185,800	-176,159	-191,180	-168,538	-166,176	-170,049	-236,712	-224,912	-240,144	-167,095	-164,631	-168,983
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-183,260	-173,619	-188,640	-166,940	-164,578	-168,451	-234,304	-222,342	-237,574	-163,633	-159,899	-164,251
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,540	-2,540	-1,598	-1,598	-1,598	-2,408	-2,570	-2,570	-3,462	-4,732	-4,732
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185,800	176,159	191,180	168,538	166,176	170,049	236,712	224,912	240,144	167,095	164,631	168,983
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185,800	176,159	191,180	168,538	166,176	170,049	236,712	224,912	240,144	167,095	164,631	168,983
3. Maradvány igénybevétele			6,828			3,420			6,405			2,266
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	184,352	168,538	166,176	166,629	236,712	224,912	233,739	167,095	164,631	166,717
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	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	154,812	154,441	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216
I. Működési költségvetés összesen	153,415	153,044	152,978	1,769,309	1,638,854	1,693,790	244,719	327,975	329,941	379,584	382,620	387,646
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	97,314	968,382	1,074,913	1,097,525	157,111	219,810	222,776	185,824	191,325	207,842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,207	20,306	20,306	211,814	226,945	227,977	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	41,395
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	35,358	589,113	336,996	368,259	54,045	63,037	62,037	149,469	151,409	138,409
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	29						
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	7,711	3,532	8,570	18,570
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	7,711	3,532	8,570	18,570
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,152		10,651	83,531	0	64,590	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	11,152		10,651	83,531	0	64,590	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	11,152		10,651	83,531	0	64,590	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,660	-154,441	-143,724	-1,711,113	-1,661,707	-1,652,053	-248,673	-334,686	-337,652	-336,116	-344,190	-359,216
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142,263	-153,044	-142,327	-1,685,778	-1,638,854	-1,629,200	-242,639	-327,975	-329,941	-332,584	-335,620	-340,646
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-25,335	-22,853	-22,853	-6,034	-6,711	-7,711	-3,532	-8,570	-18,570
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,660	154,441	143,724	1,711,113	1,661,707	1,652,053	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	359,216
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,660	154,441	143,724	1,711,113	1,661,707	1,652,053	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	359,216
3. Maradvány igénybevétele			934	0	0	24,872			2,966			28,026
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	142,790	1,711,113	1,661,707	1,627,181	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	331,190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,812	154,441	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,812	154,441	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	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	67,175	76,860	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530			
I. Működési költségvetés összesen	66,490	75,887	72,637	347,937	351,307	382,846	1,038,730	1,137,789	1,173,070			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	39,876	159,621	173,405	194,905	539,198	620,867	665,399			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,246	34,284	35,174	38,937	120,010	127,233	132,706			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	21,547	144,432	133,128	139,404	369,922	376,121	361,397			
5. Egyéb működési célú kiadások		3,968	3,968	9,600	9,600	9,600	9,600	13,568	13,568			
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968				0	3,968	3,968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					9,600	9,600	0	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	48,460			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	48,460			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	213,612	233,368	247,707	263,208			
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	213,612	233,368	247,707	263,208			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,596	2,596	11,551	15,211	15,211	63,171	64,807	64,807			
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64,635	-74,264	-71,014	-187,395	-174,402	-190,440	-836,819	-927,542	-958,322	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,950	-73,291	-70,041	-166,189	-153,196	-169,234	-805,362	-890,082	-909,862	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-31,457	-37,460	-48,460	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64,635	74,264	71,014	187,395	174,402	190,440	836,819	927,542	958,322	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64,635	74,264	71,014	187,395	174,402	190,440	836,819	927,542	958,322	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			1,550			9,762	0	0	42,304			
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	69,464	187,395	174,402	180,678	836,819	927,542	916,018	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67,175	76,860	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67,175	76,860	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530	0	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK 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	135,776	141,685	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174
I. Működési költségvetés összesen	133,754	139,663	135,177	133,754	139,663	135,177	1,320,334	611,299	529,424	1,320,334	611,299	529,424
1. Személyi juttatások	58,345	61,297	68,320	58,345	61,297	68,320	224,728	174,059	201,779	224,728	174,059	201,779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,173	12,174	13,543	12,173	12,174	13,543	53,657	36,403	41,808	53,657	36,403	41,808
3. Dologi kiadások	63,236	66,192	53,314	63,236	66,192	53,314	1,041,949	400,837	285,837	1,041,949	400,837	285,837
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	5,590	2,022	2,022	5,590	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	5,590	2,022	2,022	5,590	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
I. Működési költségvetés összesen	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113,359	-164,877	-117,575	-113,359	-164,877	-117,575	-736,957	-449,867	-367,992	-736,957	-449,867	-367,992
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-111,337	-162,855	-111,985	-111,337	-162,855	-111,985	-727,207	-440,117	-358,242	-727,207	-440,117	-358,242
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-5,590	-2,022	-2,022	-5,590	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113,359	164,877	117,575	113,359	164,877	117,575	736,957	449,867	367,992	736,957	449,867	367,992
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113,359	164,877	117,575	113,359	164,877	117,575	736,957	449,867	367,992	736,957	449,867	367,992
3. Maradvány igénybevétele			8,392	0	0	8,392			33,125	0	0	33,125
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	109,183	113,359	164,877	109,183	736,957	449,867	334,867	736,957	449,867	334,867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135,776	141,685	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135,776	141,685	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás 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	4,855,515	4,202,101	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822
I. Működési költségvetés összesen	4,759,935	4,120,142	4,129,420	130,052	166,379	133,927	165,969	202,458	210,495	296,021	368,837	344,422
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,399,607	21,403	21,612	31,160	50,740	64,648	77,231	72,143	86,260	108,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463,411	475,201	492,443	4,657	4,279	4,279	10,229	12,050	14,504	14,886	16,329	18,783
3. Dologi kiadások	2,210,791	1,343,481	1,223,773	103,992	140,488	98,488	105,000	125,760	118,760	208,992	266,248	217,248
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,597							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95,580	81,959	96,493	457	572	572	10,000	16,828	23,828	10,457	17,400	24,400
1. Beruházások	95,580	81,959	96,493	457	572	572	10,000	16,828	23,828	10,457	17,400	24,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	901,826	390,807	558,792	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	901,826	390,807	558,792	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	731,629	207,907	360,391	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,953,689	-3,811,294	-3,667,121	-107,649	-189,811	-111,639	-175,969	-219,286	-234,323	-283,618	-409,097	-345,962
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,858,109	-3,729,335	-3,570,628	-107,192	-189,239	-111,067	-165,969	-202,458	-210,495	-273,161	-391,697	-321,562
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95,580	-81,959	-96,493	-457	-572	-572	-10,000	-16,828	-23,828	-10,457	-17,400	-24,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,953,689	3,811,294	3,667,121	107,649	189,811	111,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	345,962
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,953,689	3,811,294	3,667,121	107,649	189,811	111,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	345,962
3. Maradvány igénybevétele	0	0	113,134			9,548			15,037	0	0	24,585
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,953,689	3,811,294	3,553,987	107,649	189,811	102,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	321,377
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,855,515	4,202,101	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,855,515	4,202,101	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal 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	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,473,842	1,990,604	2,054,251	1,626,158	35,500	55,860	507,578	2,026,104	2,110,111	2,133,736
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,507,998	1,261,415	1,356,340	999,160	12,000	12,720	387,629	1,273,415	1,369,060	1,386,789
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	511,226	257,070	284,434	218,979	3,300	2,340	76,407	260,370	286,774	295,386
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,441,021	472,119	413,477	408,019	20,200	40,800	42,624	492,319	454,277	450,643
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,597						918	0	0	918
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0						71	0	0	71
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,629						847	0	0	847
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436				173,005	162,668	178,436
1. Beruházások	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436				173,005	162,668	178,436
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	581,652	20,000	5,000	6,900	20,000	20,000	48,625	40,000	25,000	55,525
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	581,652	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	48,625	40,000	25,000	53,625
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						28,625	0	0	28,625
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						28,625	0	0	28,625
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	383,251	20,000	5,000	5,000				20,000	5,000	5,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0			1,900				0	0	1,900
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0			1,900				0	0	1,900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			1,900				0	0	1,900
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,237,307	-4,220,391	-4,013,083	-2,143,609	-2,211,919	-1,797,694	-15,500	-35,860	-458,953	-2,159,109	-2,247,779	-2,256,647
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,131,270	-4,121,032	-3,892,190	-1,970,604	-2,049,251	-1,621,158	-15,500	-35,860	-458,953	-1,986,104	-2,085,111	-2,080,111
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-106,037	-99,359	-120,893	-173,005	-162,668	-176,536	0	0	0	-173,005	-162,668	-176,536
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,143,609	2,211,919	1,797,694	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,256,647
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,143,609	2,211,919	1,797,694	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,256,647
3. Maradvány igénybevétele	0	0	137,719			12,336				0	0	12,336
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	3,875,364	2,143,609	2,211,919	1,785,358	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,244,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172

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		
	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	27,330	7,575,479	8,132,723	9,527,843	123,696	122,307	123,807
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	27,330	4,114,160	5,243,002	6,648,854	123,696	121,807	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	47,290	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	11,915	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,833,333	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	27,330	1,027,975	1,213,703	1,651,122	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	27,330	0	0	27,330	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 belülről	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	12,274	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,039,362	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	563,998	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	2,878,989	0	500	2,000
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,006,071	0	500	2,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	1,784,735	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	88,183	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	19,520	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	68,663	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	12,369,965	13,183,751	13,525,028	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	12,349,352	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,945,837	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,927,189	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	18,648	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	7,046,046	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,825,831	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	198,588	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	21,627	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,354,969	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,923,572	1,812,356	1,175,676	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	219,367	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	42,967	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	176,400	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	880,309	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	876,199	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	76,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	76,000	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	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,367,313	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,367,313	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	27,968	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,889,052	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,889,052	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,817,823	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,672,777	14,155,936	14,895,156			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,705,370	15,275,538	16,414,080			

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					
	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		
	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	5,584,331	12,262,753	11,677,779	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	597,865	635,862	1,960,781	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	157,345	142,560	141,053	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30,116	27,595	27,194	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	328,434	387,188	1,712,815	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40,395	45,769	46,969	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	4,000	8,500	9,700	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36,395	37,269	37,269	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	4,986,466	11,626,891	9,716,998	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	1,056,331	4,981,791	8,368,890	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	1,155,008	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274,135	189,100	193,100	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	243,500	186,100	190,100	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4,850,856	7,791,247	7,080,630	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	90,856	76,247	102,366	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,067	0	1,435	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	4,067	0	1,435	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	63,780	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	37,151	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	37,151	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4,760,000	7,715,000	6,978,264	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	6,978,264	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	5,977,249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	1,001,015	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megvásárlásához 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	107,649	189,811	102,091	283,618	409,097	321,377	15,500	35,860	458,953	15,500	35,860	458,953
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	107,649	189,811	102,091	283,618	409,097	321,377	15,500	35,860	458,953	15,500	35,860	458,953
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107,649	189,811	102,091	283,618	409,097	321,377	15,500	35,860	458,953	15,500	35,860	458,953
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				5,867,949	12,671,850	11,999,156				15,500	35,860	458,953
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				4,850,856	11,588,108	10,939,185				0	0	0

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	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13,159,810	20,395,476	21,205,622	20,520,912	27,256,593	28,112,529
I. Működési költségvetés összesen	4,712,025	5,878,864	8,609,635	11,794,085	12,477,954	15,217,213
1. Személyi juttatások	176,156	167,350	188,343	3,597,847	3,910,562	4,083,130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,249	35,051	39,109	775,916	813,355	845,721
3. Dologi kiadások	3,290,765	4,279,047	6,546,148	6,202,867	6,343,053	8,437,812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,068,370	1,259,472	1,698,091	1,077,970	1,273,040	1,712,606
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	27,330	0	0	27,330
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26,000	24,500	21,974	35,600	24,500	22,045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,087,107
Tartalékok	137,900	155,607	563,998	137,900	155,607	563,998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,447,785	14,516,612	12,595,987	8,726,827	14,778,639	12,895,316
1. Beruházások	2,998,310	6,022,892	9,374,961	3,277,352	6,284,919	9,674,290
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	2,939,743	5,075,340	8,252,557	2,939,743
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	281,283	374,135	241,163	281,283
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80,635	53,000	22,520	80,635	53,000	22,520
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,220,821	20,974,998	20,605,658	18,185,507	21,367,945	21,242,835
I. Működési költségvetés összesen	10,537,249	11,447,642	12,451,718	11,501,935	11,840,589	13,086,995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,600,892	1,767,455	1,947,272	1,771,089	1,950,355	2,174,298
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,927,189	1,482,237	1,653,879	1,927,189
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118,655	113,576	20,083	288,852	296,476	247,109
2. Közhatalmi bevételek	6,096,195	6,286,130	7,046,046	6,116,195	6,306,130	7,066,046
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,825,831	5,857,202	6,085,130	6,825,831
Gépjárműadók	188,000	188,000	198,588	188,000	188,000	198,588
Egyéb közhatalmi bevételek	50,993	13,000	21,627	70,993	33,000	41,627
3. Működési bevételek	2,753,373	3,317,810	3,418,749	3,527,862	3,507,857	3,807,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	8,153,940	6,683,572	9,527,356	8,155,840
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	7,197,631	5,449,961	7,920,000	7,197,631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	6,020,216	4,917,310	7,770,000	6,020,216
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	1,177,415	532,651	150,000	1,177,415
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	880,309	1,184,111	1,537,856	882,209
Ingtatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	876,199	1,184,111	1,537,856	876,199
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	3,200
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,810	0	0	2,810
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	4,061,011	579,522	-599,964	-2,335,405	-5,888,648	-6,869,694
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5,825,224	5,568,778	3,842,083	-292,150	-637,365	-2,130,218
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,764,213	-4,989,256	-4,442,047	-2,043,255	-5,251,283	-4,739,476
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,396,416	6,468,170	6,147,643	0	0	27,968
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,396,416	6,468,170	6,147,643	0	0	27,968
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,396,416	6,468,170	6,119,675	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27,968	0	0	27,968
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,335,405	5,888,648	6,747,607	2,335,405	5,888,648	6,897,662
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,335,405	5,888,648	6,747,607	2,335,405	5,888,648	6,897,662
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	71,229	0	0	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	19,556,226	26,863,646	27,353,265	20,520,912	27,256,593	28,140,497
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	19,556,226	26,863,646	27,353,265	20,520,912	27,256,593	28,140,497

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	152,810	60,000	31,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása		60,000	0
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152,810		
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			31,400
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		100,000	100,000
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100,000	100,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,045,650	1,166,384	1,196,387
	Parkolási működési bevételek	1,045,650	1,166,384	1,196,387
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	105,000	105,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	95,000	95,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	49,500	69,500	95,137
	Működési bevételek			16,637
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			2,500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49,500	69,500	69,500
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei			6,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,000	14,000	9,844
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15,000	14,000	9,844
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52,000	501,680	494,149
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	66,882
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		119,341	140,969
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		330,339	286,298
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			2,967
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			2,967
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	880,154	941,242	952,602
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790,000	823,000	834,360
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40,985	48,242	48,242
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		70,000	70,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49,169		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	569,942	583,992	775,411
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	420,000	420,000
	Lakbérhátralék	15,000		
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		30,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134,942	133,992	355,411

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,403,864	526,588
	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele			1,690
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,403,864	520,788
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése			1,300
	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel			2,810
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65,000	50,000	50,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	50,000	50,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,000	45,000	45,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20,000		
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20,000		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	45,000	45,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	11,904	8,504	8,504
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11,904	8,504	8,504
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	60,000	105,000	120,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel	40,000	85,000	100,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	98,595	91,432	91,432
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozásii célú támogatás	4,500		
	Maradvány	94,095	91,432	91,432
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	111,290		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111,290		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	376,361	116,550	126,892
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376,361		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116,550	126,892
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		2,300	2,300
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2,300	2,300
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,581,825	1,751,155	2,044,922
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,482,237	1,653,879	1,927,189
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha felújítása			40,000
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93,517	90,528	5,568
	Kulturális pótlék	5,281	6,248	436
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			71,229

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,066,195	6,276,130	7,036,046
	Építményadó bevétel	1,725,000	1,700,000	1,726,237
	Telekadó bevétel	305,000	300,000	348,833
	Kommunális adó bevétel	480,000	470,000	446,013
	Idegenforgalmi adó bevétel	65,000	72,000	100,272
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,282,202	3,543,130	4,204,476
	Iparüzési adó pótlék, bírság	5,493		8,627
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000		
	Pótlékok	3,500	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	198,588
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,241,310	1,883,805	2,599,499
	Maradvány	2,241,310	1,883,805	2,599,499
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1,435
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1,435
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			2,000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	89,986	75,377	34,281
	Városi Zöldövezet pályázat	55,644	55,072	24,838
	Together pályázat	30,275	20,305	9,443
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4,067		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,760,000	11,511,861	10,900,599
	Működési bevételek			63,780
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,760,000	7,710,000	5,977,249
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás		5,000	5,000
	Lombkorona sétány támogatása			996,015
	Maradvány		3,796,861	3,858,555
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19,556,226	26,863,646	27,353,265

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218,200	338,883	557,785
	Dologi kiadások	218,200	338,883	557,785
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	326,897	545,799
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	10,636	10,636
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		550	550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430,351	543,901	580,215
	Személyi juttatások	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351	351
	Dologi kiadások	428,200	541,750	578,064
	Faállomány kezelése	25,000	40,000	29,500
	Parkfenntartás	235,000	380,000	419,814
	Közterek kezelése	112,400	121,750	128,428
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		322
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	0	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751,332	755,275	833,981
	Dologi kiadások	751,332	755,275	833,981
	Parkolási költségek	659,772	664,275	742,981
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6,560		
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85,000	91,000	91,000
3400-00	Rendészeti feladatok	96,344	79,534	79,534
	Dologi kiadások	96,344	79,534	79,534
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,344	73,340	62,067
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28,000	6,194	17,467

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47,946	59,910	44,364
	Személyi juttatások			15,770
	Építészeti pályázatok			11,520
	"Böszörményi út" projekt			4,250
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3,097
	Építészeti pályázatok			2,247
	"Böszörményi út" projekt			850
	Dologi kiadások	47,946	59,910	25,497
	Műemlékvédelem	6,000	15,000	2,955
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	8,076	8,076
	Szakértői díjak	28,500	36,334	7,386
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	5,000		3,480
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			3,100
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500	750
	Személyi juttatások			230
	Rendezvények			230
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			94
	Rendezvények			94
	Dologi kiadások	1,500	1,500	426
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500	404
	Rendezvények			22

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	156,520	60,404	43,897
	Személyi juttatások	2,900	3,116	3,616
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	3,116	3,116
	Intézményi GDPR kiadások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,268	1,366
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,268	1,268
	Intézményi GDPR kiadások			98
	Dologi kiadások	152,136	56,020	38,915
	Szakértői és ügyvédi díjak	20,000	41,668	24,061
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834		
	Tematikus programok	9,000	9,050	9,552
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,336	5,548	36,028
	Személyi juttatások	236	3,836	9,836
	Egészségnap	236	236	236
	Szakértői díj		3,600	9,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	852	2,022
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj		702	1,872
	Dologi kiadások	950	860	24,170
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260	260
	Szakértői díj			23,310

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93,910	89,300	89,300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93,910	89,300	89,300
	Lakbértámogatás	700	500	500
	Települési támogatás	77,420	88,300	88,300
	Települési támogatás lakbérhátralék	15,000		
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	500	500
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16,510	20,163	20,360
	Dologi kiadások	16,510	20,163	20,360
	Időskorúak átmeneti ellátása	7,000	10,452	10,452
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,500	1,000	1,471
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,360	4,061	3,787
	Nappali melegedő	1,900	1,900	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4,000	18,330	18,330
	Dologi kiadások		2,436	2,436
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai		2,436	2,436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000	15,894	15,894
	Köztemetés	4,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program		10,894	10,894

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,876	687,780	943,018
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,753	1,753
	Dologi kiadások	61,023	679,927	935,165
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	66,882
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	1,500	1,029
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		286,469	238,424
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		332,435	621,307
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,821	42,801	44,142
	Személyi juttatások	7,775	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,938	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,395	3,232	3,232
	Kiadvány , rendezvény	3,395	3,232	3,232
	Dologi kiadások	23,651	31,631	32,972
	Kiadvány , rendezvény	17,936	17,936	19,277
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,715	10,795	10,795
	Munkaügyi kártérítés	0	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360,857	444,668	419,528
	Dologi kiadások	360,857	444,668	419,528
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239,872	299,522	274,382
	Helyiségek karbantartása	40,000	56,904	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,985	48,242	48,242
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	40,000	40,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275,000	278,000	360,000
	Dologi kiadások	275,000	278,000	360,000
	Lakásüzemeltetés	230,000	226,000	308,000
	Lakások karbantartása	20,000	34,000	34,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	18,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247,226	272,594	493,594
	Dologi kiadások	247,226	272,594	493,594
	Értékbecslés	14,000	10,000	13,175
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	20,477	17,302
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	15,000	7,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83,000	106,000	94,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28,226	26,117	26,117
	ÁFA befizetés			241,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,760	53,976	65,976
	Dologi kiadások	85,760	53,976	65,976
	Intézményi energia	38,500	23,433	23,433
	Intézményi karbantartás	47,260	30,543	42,543
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	89,000	141,741
	Dologi kiadások	50,000	89,000	141,741
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
	Egyéb dologi kiadások			52,741
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25,300	13,300
	Dologi kiadások		25,300	13,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25,300	13,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	2,620	2,620
	Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138,145	159,812	151,427
	Személyi juttatások		2,000	2,000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2,000	2,000
	Dologi kiadások	138,145	157,812	149,427
	Közbeszerzés	31,000	32,800	32,800
	Pályázati költségek	20,000	20,000	11,615
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,766	43,633	43,633
	Bankköltség	33,000	40,000	40,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	781		
	Dologi kiadások	781		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4,150		57,842
	Dologi kiadások	4,150		57,842
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4,150		57,842
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,086,185	4,029,299	4,997,732

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,696	121,807	121,807
	Személyi juttatások	102,191	102,360	102,360
	Képviselő-testület juttatásai	102,191	102,360	102,360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,965	18,247	18,247
	Képviselő-testület juttatásai	18,965	18,247	18,247
	Dologi kiadások	2,540	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2,540	1,200	1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1,720
	Személyi juttatások			1,463
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			1,463
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			257
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			257

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,260	30,903	30,903
	Személyi juttatások	20,818	21,940	21,940
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	7,800	9,000	9,000
	Árkay díj	715	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,761	4,282	4,282
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	1,482	1,482
	Kaszás Attila díj	235	170	170
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	347	347
	Tervtanács megbízási díjak	1,560	1,755	1,755
	Árkay díj	143	138	138
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	46	46
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	98	98
	Polgármesteri Elismerés	150	146	146
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	60
	Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,500		
	Dologi kiadások	1,500		
	Tagdíjak	1,500		

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	127,564	137,491	137,491
	Személyi juttatások	4,440	11,160	6,120
	Lakossági tájékoztató		6,600	1,560
	Hegyvidék kártya működtetése	4,440	4,560	4,560
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	2,176	1,193
	Lakossági tájékoztató		1,287	304
	Hegyvidék kártya működtetése	866	889	889
	Dologi kiadások	122,258	124,155	130,178
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	87,994	86,141	92,164
	Média kiadás	5,418	5,580	5,580
	Rendezvény	10,306	6,496	6,496
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16,000	23,398	23,398

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178,822	127,335	149,271
	Személyi juttatások	28,896	6,100	8,170
	Városi zöldövezet pályázat	21,022	4,000	4,000
	Together pályázat	7,874	2,000	2,000
	URBACT pályázat		100	100
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat			2,070
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,808
	Városi zöldövezet pályázat	3,693	1,628	1,628
	Together pályázat	1,394	814	814
	URBACT pályázat		41	41
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			325
	Dologi kiadások	144,839	118,752	138,293
	Környezetvédelmi feladatok	80,000	80,440	78,441
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20,000	5,000	9,350
	Városi zöldövezet pályázat	32,550	14,912	26,397
	Together pályázat	12,289	13,184	13,184
	URBACT pályázat		5,216	5,216
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			5,705
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,837	15,807	14,207
	Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	407	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407	407
	Dologi kiadások	9,400	14,400	12,800
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	7,000
	Szoborállítást dologi kiadásai		5,000	5,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	41,575	32,750	32,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	5,200	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	25,675	24,800	24,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10,700	2,750	2,750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	43,216	124,000	1,425,663
	Dologi kiadások	43,216	124,000	1,425,663
	Normafa rehabilitáció	43,216	124,000	431,119
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai			528,447
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			309,493
	Ingtatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont			6,604
	Sport Hotel bontása			150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	557,470	590,093	1,913,812

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	35,500	55,860	506,660
	Személyi juttatások	12,000	12,720	387,629
	Hivatali dolgozók juttatásai		720	334,134
	Országgyűlési választások	12,000		
	Önkormányzati választások		12,000	26,993
	Európa Parlamenti Választások		0	26,502
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,300	2,340	76,407
	Hivatali dolgozók juttatásai	0		66,105
	Országgyűlési választások	3,300		
	Önkormányzati választások		2,340	4,470
	Európa Parlamenti Választások		0	5,832
	Dologi kiadások	20,200	40,800	42,624
	Építéshatósági feladatok	10,000	10,000	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,800	1,800
	Terembérleti díj		20,000	20,000
	Országgyűlési választások	8,000		
	Önkormányzati választások		8,000	4,256
	Európa Parlamenti Választások		0	5,568
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	35,500	55,860	506,660

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,990,604	2,054,251	1,626,158
	Személyi juttatások	1,261,415	1,356,340	999,160
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,261,415	1,356,340	999,160
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257,070	284,434	218,979
	Hivatali dolgozók juttatásai	257,070	284,434	218,979
	Dologi kiadások	472,119	413,477	408,019
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,117	10,000	6,247
	Köztisztviselők képzése	11,000	20,000	20,000
	Fenntartás	167,650	185,332	185,303
	Informatikai kiadások	159,606	120,897	91,897
	Postaköltség	35,000	25,000	25,000
	Pénzügyi program	20,000	20,768	25,268
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	10,000	27,663
	Iratrendezés, scannelés	17,572	14,730	14,730
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,488	2,500	2,500
	Cégautó adó	1,136	1,400	1,400
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200		
	Egyéb kiadások	20,000	500	500
	Gépkocsi bérleti díj			5,161
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,990,604	2,054,251	1,626,158

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173,005	162,668	178,436
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107,203	110,000	135,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,000	12,900	11,400
	Gépkocsi beszerzése	25,490	15,000	11,768
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	4,000	4,000
	Pénzügyi program fejlesztése	23,312	20,768	16,268
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173,005	162,668	178,436
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,040	2,159	2,159
	Eszközbeszerzések	2,040	2,159	2,159
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	22,976	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	22,976	5,715	5,715
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	1,966
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	1,966
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	5,398	1,504	1,504
	Eszközbeszerzések	5,398	1,504	1,504
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,032	2,032
	Eszközbeszerzések	2,052	2,032	2,032
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,408	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	4,732	4,732
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732	4,732
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,034	6,711	7,711
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711	7,711
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,532	8,570	18,570
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322	14,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248	4,248
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	685	973	973
	Eszközbeszerzések	685	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	5,590
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök			3,568
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95,580	81,959	96,493
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280,300	205,000	76,604
	Út és járda építés	166,000	205,000	76,604
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114,300		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	121,000	109,000	49,191
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000	22,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35,000	25,000	5,746
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	35,000	0
	Rege park illemhely kialakítása	25,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása		20,000	19,445
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	49,500	49,500	58,799
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500	38,796
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése			20,003
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	55,000	73,000	76,626
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	14,021
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000	59,605
	Tervezés	0	3,000	3,000
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>		16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	6,506
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,277
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	229
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	46,120	51,575	51,575
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46,120	51,575	51,575

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	590,490	118,925	64,848
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1,670	0	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6,550	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25,000	27,375
	Normafa Óvoda fejlesztése	13,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5,000	1,915
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,880		
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2,000	2,000
	Süni Óvoda fejlesztése	8,790	2,100	2,100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30,000	0	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	43,390		
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415,000		
	Félsziget Klubház fejlesztése	5,770		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		7,500	2,394
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	15,000	6,564
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35,990	32,500	2,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	108,989	184,710	376,531
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000	314,901
	Tervezés	48,989	15,635	42,555
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075	19,075
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,191	16,630	16,630
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630	16,630
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	26,542		4,000
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542		4,000
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	100,000	91,432	91,432
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100,000	91,432	91,432

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i>	110,191		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110,191		
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	363,656	116,550	116,550
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550	116,550
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,941,979	1,041,101	1,006,071
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,210,564	1,285,728	1,281,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	457	572	572
	Eszközbeszerzések	457	572	572
1602-00	Normafa Park Intézmény	10,000	16,828	23,828
	Eszközbeszerzések	10,000	16,828	16,828
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése			7,000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	10,457	17,400	24,400
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		500	2,000
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	2,000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	23,952	8,000	8,000
	Informatikai fejlesztések	23,952	8,000	8,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	33,379	21,920	6,988
	Környezetvédelmi feladatok	12,065	20,000	5,068
	Városi zöldövezet pályázat	12,017	320	320
	Together pályázat	9,297	1,600	1,600
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19,000	14,500	18,100
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000	1,000
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	5,000		
	Pilsudszky szobor állítása (talapzat,környezetrendezés)	4,000		
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	9,000	5,500	5,500
	Erzsébet királyné szoborállítás		5,000	5,000
	Eötvös Lóránd szoborállítás		3,000	3,000
	Barkácműhely eszközbeszerzései			3,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	980,000	4,936,871	8,333,802
	Normafa rehabilitáció		0	176,453
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980,000	1,539,500	1,461,007
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont			331,191
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		2,470,312	2,730,540
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		777,059	2,629,732
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150,000	0
	Zugligeri Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése			8,864
	"Lombkorona sétány"			996,015
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,056,331	4,981,791	8,368,890
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,066,788	4,999,191	8,393,290

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	354,000	278,000	203,574
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230,000	258,000	183,574
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	20,000
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25,000		
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79,000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	229,500	465,127	484,936
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Csörsz utcai park felújítása	100,000		555
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	193,000	257,478
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4,500		
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		227,127	181,903
	Városmajori futókör felújítása		20,000	20,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés			18,329
	Parkoló automaták felújítása			18,329
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			21,656
	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása			21,656
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			40,000
	Zugligeti Bölcsőde-Óvoda főzőkonyha felújítás			40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		70,000	33,500
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		70,000	33,500
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		30,000	25,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		30,000	0
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások			25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	349,420	560,665	631,401
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	9,750	9,300	12,345
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		177,000	177,000
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	15,290	18,100	15,818
	Kimbi Óvoda felújítása		17,500	7,019
	Mackós Óvoda felújítása	13,725	8,250	11,296
	Mesevár Óvoda felújítása	22,800	3,500	1,125
	Normafa Óvoda felújítása	9,670	36,650	27,283
	Orbánhegyi Óvoda felújítása		2,000	2,000
	Süni Óvoda felújítása	10,170	870	0
	Táltos Óvoda felújítása	25,520	9,800	108,650
	Városmajori Óvoda felújítása	10,190	11,795	11,795
	Zugligeti Óvoda felújítása	21,570	8,220	2,048
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	9,355	5,470	1,812
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	8,500	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	150,000	198,000	198,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	20,000	18,000	23,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15,000	15,000	11,000
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	7,880	12,175	12,175
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		8,185	8,185
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás		850	850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	360,420	219,600	218,270
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	35,000	35,000
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása		27,500	22,000
	MOM Kulturális Központ felújítása	95,000		1,300
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2,800		
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157,620	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,000	50,500	61,870
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20,000		36,500
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás		23,600	23,600
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németvölgyi út 81.		38,000	38,000
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása		45,000	0
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	126,000	173,165	108,069
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41,000	81,325	44,125
	Szántódi tábor felújítása	45,000	49,540	2,540
	Szigetszentmártoni tábor felújítása		2,300	2,300
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	40,000	59,104
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,419,340	1,796,557	1,784,735
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,419,340	1,796,557	1,784,735

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	3,656,000	6,456,000	1,155,008
	Normafa rehabilitáció	496,000	496,000	110,953
	Hild Villa felújítása	2,210,000	2,150,000	671,059
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000		45,206
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont		0	289,669
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		3,800,000	28,121
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból		10,000	10,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	3,656,000	6,456,000	1,155,008

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1205-00	Orbánhegyi Óvoda			29
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29
	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások			29
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600		
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás		9,600	9,600
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			750
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			750
	Turisztikai tagdíjak			750
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	54,500	54,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	54,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	54,087	55,551	41,671
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	2,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,087	1,488	1,488
	Segítség Gyorsan Alapítvány	699	0	0
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	900	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	50,000	19,520
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	50,000	19,520
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,063	18,663
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1,163	1,163
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			4,600
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása			12,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,000	14,000	9,844
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15,000	14,000	9,844
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	15,000	14,000	9,844
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,531	3,531	3,805
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,531	3,805
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,531	3,805
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	390,457	516,619	520,019
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390,457	516,619	520,019
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390,457	516,619	520,019

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000		50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,000		50,000
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000		50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	404,800	439,800	440,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404,800	439,800	440,800
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404,800	439,800	440,800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	17,700	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,000		
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5,000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,200	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11,500	16,500	16,500
4500-00	Nemzetiségi ügyek			430
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			430
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			430
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	999,675	1,111,601	1,149,448

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312,530	228,369	233,569
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	3,200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása Tankerületi Központ támogatása	2,000	2,000	2,000 1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	37,269
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,500	1,400	1,400
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	800	1,800	1,800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,300	1,200	1,200
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	1,110	1,110
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	187	174	174
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	577	194	194
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	58	445	445
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	586	200	200
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	300	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000	1,000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2,040	1,800	1,800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312,530	228,369	233,569
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,649	5,749	5,749
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	320		
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	429		
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	202	192	192
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	79	168	168
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	46	46
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	144	144
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	150	150
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása		391	391
	Minden Áron Alapítvány		207	207
	Városmajori Gimnázium Alapítvány		449	449
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30,635	3,000	3,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	27,635		
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	190,100
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása		500	500
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,500	1,400	1,400
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,200	1,300	1,300
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	1,000	1,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	4,200	2,200	2,200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	2,500	2,500
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	3,100	3,100
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,300	2,300	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	4,500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása	400		
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	200	200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	46,150	49,150	38,850
	Társasház felújítási pályázat	67,850	63,550	73,850
	Értékvédelmi pályázat	25,000	25,000	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000		
	Otthon megöregedni program	15,000		
	Társasházi liftfelújítási pályázat		10,000	10,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,000	6,500	6,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	6,500	6,500
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,000	6,500	6,500
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	314,530	234,869	240,069

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 költségvetési tartalékai 2019. évi el irányzat

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	137,900	155,607	563,998
	Általános tartalék	75,000	155,607	563,998
	Céltartalék	62,900		
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
	Árnyas út felújítás, támfalépítés	60,000		
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		137,900	155,607	563,998