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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése**		**3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**		**3300-00 Parkolás-üzemeltetés**		**3400-00 Rendészeti feladatok**		**3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés**		**3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**	
	2018. évi előirányzat	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**852,500**	**821,883**	**780,851**	**1,118,028**	**800,832**	**804,775**	**96,344**	**79,534**	**102,946**	**132,910**	**1,500**	**1,500**
I. Működési költségvetés összesen	**218,200**	**338,883**	**430,351**	**543,901**	**751,332**	**755,275**	**96,344**	**79,534**	**47,946**	**59,910**	**1,500**	**1,500**
1. Személyi juttatások	0	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218,200	338,883	428,200	541,750	751,332	755,275	96,344	79,534	47,946	59,910	1,500	1,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**634,300**	**483,000**	**350,500**	**574,127**	**49,500**	**49,500**	**0**	**0**	**55,000**	**73,000**	**0**	**0**
1. Beruházások	280,300	205,000	121,000	109,000	49,500	49,500	0	0	55,000	73,000	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	229,500	465,127	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**152,810**	**60,000**	**0**	**100,000**	**1,045,650**	**1,166,384**	**125,000**	**105,000**	**49,500**	**69,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,045,650**	**1,166,384**	**125,000**	**105,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	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	30,000	10,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	95,000	95,000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**152,810**	**60,000**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,500**	**69,500**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152,810	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**211,020**	**114,904**	**55,423**	**61,099**	**93,910**	**89,300**	**16,510**	**20,163**	**19,000**	**32,330**	**68,876**	**704,559**
I. Működési költségvetés összesen	**211,020**	**114,904**	**5,423**	**9,036**	**93,910**	**89,300**	**16,510**	**20,163**	**19,000**	**32,330**	**68,876**	**687,780**
1. Személyi juttatások	2,900	3,116	236	3,836	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,268	150	852	0	0	0	0	0	0	1,753	1,753
3. Dologi kiadások	152,136	56,020	950	860	0	0	16,510	20,163	0	2,436	61,023	679,927
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	93,910	89,300	0	0	4,000	15,894	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	54,500	54,500	4,087	3,488	0	0	0	0	15,000	14,000	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	15,000	14,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	2,087	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**50,000**	**52,063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	50,000	52,063	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**117,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**14,000**	**52,000**	**501,680**
I. Működési költségvetés összesen	**117,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**14,000**	**52,000**	**501,680**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	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	117,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	501,680
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	**4000-00 Hajléktalan ellátás**		**4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme**		**4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok**		**4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok**		**4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok**		**4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása**	
	2018. évi előirányzat	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2018. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,531**	**3,531**	**433,278**	**567,420**	**360,857**	**514,668**	**275,000**	**308,000**	**293,346**	**324,169**	**1,025,670**	**733,566**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,531**	**425,278**	**559,420**	**360,857**	**444,668**	**275,000**	**278,000**	**247,226**	**272,594**	**85,760**	**53,976**
1. Személyi juttatások	0	0	7,775	7,938	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3,395	3,232	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	23,651	31,631	360,857	444,668	275,000	278,000	247,226	272,594	85,760	53,976
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,531	390,457	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,531	390,457	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**70,000**	**0**	**30,000**	**46,120**	**51,575**	**939,910**	**679,590**
1. Beruházások	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	46,120	51,575	590,490	118,925
2. Felújítások	0	0	0	0	0	70,000	0	30,000	0	0	349,420	560,665
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**880,154**	**941,242**	**569,942**	**583,992**	**1,000,000**	**1,403,864**	**65,000**	**50,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**830,985**	**941,242**	**435,000**	**450,000**	**0**	**0**	**65,000**	**50,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	830,985	941,242	435,000	450,000	0	0	65,000	50,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,169**	**0**	**134,942**	**133,992**	**1,000,000**	**1,403,864**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	49,169	0	134,942	133,992	1,000,000	1,403,864	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	49,169	0	134,942	133,992	1,000,000	1,403,864	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**569,409**	**493,310**	**612,991**	**654,895**	**20,320**	**20,620**	**0**	**0**	**164,687**	**159,812**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**50,000**	**89,000**	**404,800**	**465,100**	**20,320**	**20,620**	**0**	**0**	**138,145**	**159,812**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	50,000	89,000	0	25,300	2,620	2,620	0	0	138,145	157,812	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	404,800	439,800	17,700	18,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	404,800	439,800	12,700	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**519,409**	**404,310**	**208,191**	**189,795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,542**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	108,989	184,710	82,191	16,630	0	0	0	0	26,542	0	0	0
2. Felújítások	360,420	219,600	126,000	173,165	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**85,000**	**45,000**	**11,904**	**8,504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**105,000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**40,000**	**0**	**11,904**	**8,504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**105,000**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	40,000	0	11,904	8,504	0	0	0	0	60,000	105,000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztés		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**100,000**	**91,432**	**110,972**	**0**	**367,806**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**8,158**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**4,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,158**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	781	0	4,150	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**100,000**	**91,432**	**110,191**	**0**	**363,656**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	100,000	91,432	110,191	0	363,656	116,550	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**4,500**	**0**	**111,290**	**0**	**376,361**	**0**	**0**	**2,300**	**1,581,825**	**1,751,155**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**1,581,825**	**1,751,155**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	1,581,825	1,751,155
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	99,588	97,276
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**4,500**	**0**	**111,290**	**0**	**376,361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4,500	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**94,095**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**94,095**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	94,095	91,432	0	0	0	116,550	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**137,900**	**155,607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,575,479**	**8,132,723**	**123,696**	**122,307**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**137,900**	**155,607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,114,160**	**5,243,002**	**123,696**	**121,807**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	102,191	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	18,965	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	2,540	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	137,900	155,607	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	0	0
Tartalékok	0	0	137,900	155,607	0	0	0	0	137,900	155,607	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,461,319**	**2,889,721**	**0**	**500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	0	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6,066,195**	**6,276,130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,369,965**	**13,183,751**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**6,066,195**	**6,276,130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,446,393**	**11,371,395**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,066,195	6,276,130	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	0	0
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	0	0
Gépjárműadók	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20,993	3,000	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,923,572**	**1,812,356**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,241,310**	**1,883,805**	**2,335,405**	**2,091,787**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,241,310**	**1,883,805**	**2,335,405**	**2,091,787**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,335,405	2,091,787	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									**13,672,777**	**14,155,936**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									**14,705,370**	**15,275,538**		

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**30,260**	**30,903**	**1,500**	**0**	**151,516**	**145,491**	**212,201**	**149,255**	**29,837**	**30,307**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**30,260**	**30,903**	**1,500**	**0**	**127,564**	**137,491**	**178,822**	**127,335**	**10,837**	**15,807**
1. Személyi juttatások	0	0	20,818	21,940	0	0	4,440	11,160	28,896	6,100	1,000	1,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4,761	4,282	0	0	866	2,176	5,087	2,483	437	407
3. Dologi kiadások	0	0	4,681	4,681	1,500	0	122,258	124,155	144,839	118,752	9,400	14,400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23,952**	**8,000**	**33,379**	**21,920**	**19,000**	**14,500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	23,952	8,000	33,379	21,920	19,000	14,500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,986**	**75,377**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,986**	**75,377**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	85,919	75,377	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	85,919	75,377	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**312,530**	**228,369**	**43,575**	**39,250**	**4,679,216**	**11,516,871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38,395**	**39,269**	**43,575**	**39,250**	**43,216**	**124,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	43,216	124,000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	41,575	32,750	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	38,395	39,269	2,000	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	2,000	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**274,135**	**189,100**	**0**	**0**	**4,636,000**	**11,392,871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	980,000	4,936,871	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	3,656,000	6,456,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,760,000**	**7,715,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,760,000**	**7,715,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4,760,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,760,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**175,969**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,649**	**189,811**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**175,969**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,649**	**189,811**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	175,969	219,286	0	0	0	0	107,649	189,811
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	3,796,861	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5,584,331**	**12,262,753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,159,810**	**20,395,476**	**20,520,912**	**27,256,593**
I. Működési költségvetés összesen	**597,865**	**635,862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,712,025**	**5,878,864**	**11,794,085**	**12,477,954**
1. Személyi juttatások	**157,345**	**142,560**	**0**	**0**	0	0	176,156	167,350	3,597,847	3,910,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	0	0	0	0	37,249	35,051	775,916	813,355
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	6,202,867	6,343,053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	0	0	0	0	139,485	137,944	139,485	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	40,395	45,769	0	0	0	0	1,068,370	1,259,472	1,077,970	1,273,040
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	8,500	0	0	0	0	26,000	24,500	35,600	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	0	0	0	0	904,470	1,071,207	904,470	1,080,807
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	137,900	155,607
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,986,466**	**11,626,891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,447,785**	**14,516,612**	**8,726,827**	**14,778,639**
1. Beruházások	**1,056,331**	**4,981,791**	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	3,277,352	6,284,919
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	5,075,340	8,252,557
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	0	0	0	0	374,135	241,163	374,135	241,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	0	0	0	0	80,635	53,000	80,635	53,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	0	0	0	0	293,500	188,163	293,500	188,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4,850,856**	**7,791,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,220,821**	**20,974,998**	**18,185,507**	**21,367,945**
I. Működési költségvetés összesen	**90,856**	**76,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,537,249**	**11,447,642**	**11,501,935**	**11,840,589**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4,067**	**0**	**0**	**0**	0	0	1,600,892	1,767,455	1,771,089	1,950,355
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,482,237	1,653,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	118,655	113,576	288,852	296,476
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,116,195	6,306,130
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	5,857,202	6,085,130
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	70,993	33,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,527,862	3,507,857
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	0	0	0	0	86,789	76,247	86,789	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	0	0	0	0	86,789	76,247	86,789	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,760,000**	**7,715,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,683,572**	**9,527,356**	**6,683,572**	**9,527,356**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**4,760,000**	**7,715,000**	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	5,449,961	7,920,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	4,917,310	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	0	0	0	0	532,651	150,000	532,651	150,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,184,111	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,184,111	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	49,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	49,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**4,061,011**	**579,522**	**-2,335,405**	**-5,888,648**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5,825,224**	**5,568,778**	**-292,150**	**-637,365**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-1,764,213**	**-4,989,256**	**-2,043,255**	**-5,251,283**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**283,618**	**409,097**	**15,500**	**35,860**	**15,500**	**35,860**	**6,396,416**	**6,468,170**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**283,618**	**409,097**	**15,500**	**35,860**	**15,500**	**35,860**	**6,396,416**	**6,468,170**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**283,618**	**409,097**	15,500	35,860	15,500	35,860	6,396,416	6,468,170	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	0	0	**0**	**0**	**2,335,405**	**5,888,648**	**2,335,405**	**5,888,648**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**3,796,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,405**	**5,888,648**	**2,335,405**	**5,888,648**
3. Maradvány igénybevétele	**0**	**3,796,861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,405**	**5,888,648**	2,335,405	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,867,949	12,671,850			15,500	35,860	19,556,226	26,863,646	20,520,912	27,256,593
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**4,850,856**	**11,588,108**			**0**	**0**	**19,556,226**	**26,863,646**	**20,520,912**	**27,256,593**