

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	852,500	821,883	973,883	780,851	1,118,028	1,087,028	800,832	804,775	1,125,903	96,344	79,534	79,534
I. Működési költségvetés összesen	218,200	338,883	490,883	430,351	543,901	547,901	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218,200	338,883	490,883	428,200	541,750	545,750	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	634,300	483,000	483,000	350,500	574,127	539,127	49,500	49,500	370,628	0	0	0
1. Beruházások	280,300	205,000	205,000	121,000	109,000	54,191	49,500	49,500	352,299	0	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	278,000	229,500	465,127	484,936	0	0	18,329	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	95,000	95,000	95,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152,810	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]



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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293,346	324,169	565,169	1,025,670	733,566	798,136	569,409	493,310	546,440	612,991	654,895	598,299
I. Működési költségvetés összesen	247,226	272,594	513,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	404,800	465,100	453,100
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	247,226	272,594	513,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	0	25,300	13,300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800	439,800	439,800
A helyi önkormányzatok törvényi 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	404,800	439,800	439,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	46,120	51,575	51,575	939,910	679,590	732,160	519,409	404,310	457,440	208,191	189,795	145,199
1. Beruházások	46,120	51,575	51,575	590,490	118,925	97,894	108,989	184,710	172,840	82,191	16,630	16,630
2. Felújítások	0	0	0	349,420	560,665	634,266	360,420	219,600	234,600	126,000	173,165	128,569
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,000,000	1,403,864	1,409,664	65,000	50,000	50,000	85,000	45,000	45,000	11,904	8,504	8,504
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000,000	1,403,864	1,409,664	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,403,864	1,409,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												



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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,320	20,620	20,620	0	0	80	164,687	159,812	163,527	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	20,320	20,620	20,620	0	0	80	138,145	159,812	159,527	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620	0	0	0	138,145	157,812	157,527	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	17,700	18,000	18,000	0	0	80	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,000	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	26,542	0	4,000	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	26,542	0	4,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	120,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	120,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	120,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

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

[illegible]

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	135,172
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	135,172
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	135,172
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	135,172
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,793,298	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,793,298	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,793,298	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,755,137	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	99,588	97,276	38,161	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20,993	3,000	3,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												



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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	7,575,479	8,132,723	9,645,010	123,696	122,307	122,307
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,114,160	5,243,002	6,051,780	123,696	121,807	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	36,970	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	9,852	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,701,992	2,540	1,200	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	105,194	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	1,197,772	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	16,080	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,038,362	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	135,172	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	3,593,230	0	500	500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,273,024	0	500	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,228,213	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	91,993	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	23,330	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	14,037,056	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	12,010,200	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,809,598	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,755,137	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	54,461	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,516,213	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,923,572	1,812,356	2,026,856	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	413,700	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	60,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	353,700	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,543,656	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	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	4,500	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0	6,097,298	6,023,213	6,057,264	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,817,823	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	2,817,823	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,672,777	14,155,936	15,702,274			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,705,370	15,275,538	16,854,879			

**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			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	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	1,720	30,260	30,903	30,903	1,500	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	1,720	30,260	30,903	30,903	1,500	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	1,463	20,818	21,940	21,940	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	257	4,761	4,282	4,282	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,681	4,681	4,681	1,500	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi 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	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	1,435	870	870	870	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	1,435	870	870	870	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

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

[illegible]

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	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	43,575	39,250	39,250	4,679,216	11,516,871	11,897,429	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	43,575	39,250	39,250	43,216	124,000	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	43,216	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2,000	6,500	6,500	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	2,000	6,500	6,500	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	4,636,000	11,392,871	11,773,429	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	980,000	4,936,871	9,404,107	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	2,369,322	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4,760,000	7,715,000	8,025,000	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	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	175,969	219,286	219,286	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
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					
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	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	12,691,031	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	597,865	635,862	675,982	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	157,345	142,560	138,983	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30,116	27,595	26,869	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	328,434	387,188	431,611	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	45,769	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	4,000	8,500	8,500	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	12,015,049	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	1,056,331	4,981,791	9,452,627	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	2,369,322	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	8,102,682	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	90,856	76,247	77,682	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	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107,649	189,811	144,091	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	59,434	15,500	35,860	59,434
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	107,649	189,811	144,091	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	59,434	15,500	35,860	59,434
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107,649	189,811	144,091	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	59,434	15,500	35,860	59,434
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				5,867,949	12,671,850	13,054,408				15,500	35,860	59,434
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				4,850,856	11,588,108	11,961,237				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	22,336,041	20,520,912	27,256,593	29,500,915
I. Működési költségvetés összesen	4,712,025	5,878,864	6,727,762	11,794,085	12,477,954	13,624,609
1. Személyi juttatások	176,156	167,350	175,953	3,597,847	3,910,562	4,059,713
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,249	35,051	36,721	775,916	813,355	834,191
3. Dologi kiadások	3,290,765	4,279,047	5,133,603	6,202,867	6,343,053	7,335,652
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	1,243,541	1,077,970	1,273,040	1,257,109
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 belülre	26,000	24,500	24,580	35,600	24,500	24,580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,071,207	1,075,631	904,470	1,080,807	1,085,231
Tartalékok	137,900	155,607	135,172	137,900	155,607	135,172
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,447,785	14,516,612	15,608,279	8,726,827	14,778,639	15,876,306
1. Beruházások	2,998,310	6,022,892	10,725,651	3,277,352	6,284,919	10,993,678
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	4,597,535	5,075,340	8,252,557	4,597,535
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	285,093	374,135	241,163	285,093
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	26,330	80,635	53,000	26,330
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	22,139,738	18,185,507	21,367,945	22,674,482
I. Működési költségvetés összesen	10,537,249	11,447,642	12,087,882	11,501,935	11,840,589	12,622,626
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,600,892	1,767,455	1,811,033	1,771,089	1,950,355	2,008,730
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,755,137	1,482,237	1,653,879	1,755,137
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118,655	113,576	55,896	288,852	296,476	253,593
2. Közhatalmi bevételek	6,096,195	6,286,130	6,684,389	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,483,389	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	50,993	13,000	13,000	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	2,753,373	3,317,810	3,516,213	3,527,862	3,507,857	3,833,260
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	10,051,856	6,683,572	9,527,356	10,051,856
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	8,438,700	5,449,961	7,920,000	8,438,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	8,080,000	4,917,310	7,770,000	8,080,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	358,700	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,543,656	1,184,111	1,537,856	1,543,656
Ingatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	1,300
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	4,500	0	0	4,500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	4,061,011	579,522	-196,303	-2,335,405	-5,888,648	-6,826,433
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5,825,224	5,568,778	5,360,120	-292,150	-637,365	-1,001,983
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,764,213	-4,989,256	-5,556,423	-2,043,255	-5,251,283	-5,824,450
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,396,416	6,468,170	6,480,075	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	19,556,226	26,863,646	28,816,116	20,520,912	27,256,593	29,500,915
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	19,556,226	26,863,646	28,816,116	20,520,912	27,256,593	29,500,915