

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,272,779	2,225,115	2,234,120	20,395,476	18,971,659	18,515,480	27,256,593	26,027,368	25,795,906
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,819,969	2,110,111	2,109,615	2,100,690	5,878,864	6,750,545	7,258,780	12,477,954	13,568,417	14,179,439
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,672,944	1,369,060	1,406,340	1,386,253	167,350	205,567	214,673	3,910,562	4,246,547	4,273,870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	521,100	286,774	284,434	281,321	35,051	38,316	39,608	813,355	834,242	842,029
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,553,371	454,277	418,841	433,116	4,279,047	5,084,088	5,635,652	6,343,053	7,055,454	7,622,139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	142,075	137,944	142,360	142,075
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554				1,259,472	1,280,214	1,226,772	1,273,040	1,289,814	1,299,326
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							8,158			8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							24,500	23,950	23,950	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629				1,071,207	1,082,319	1,012,120	1,080,807	1,091,919	1,021,749
Tartalékok							155,607	173,945	190,426	155,607	173,945	190,426
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430	14,516,612	12,221,114	11,256,700	14,778,639	12,458,951	11,616,467
1. Beruházások	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430	6,022,892	4,765,825	5,876,839	6,284,919	5,003,662	6,236,606
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	5,058,993	8,252,557	7,218,966	5,058,993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	320,868	241,163	236,323	320,868
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	109,095	53,000	15,000	109,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	211,773	188,163	221,323	211,773
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,468,170	6,508,640	6,590,718	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	6,590,718	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	6,519,489	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,272,779	2,225,115	2,234,120	26,863,646	25,480,299	25,106,198	27,256,593	26,098,597	25,867,135

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	641,731	25,000	26,000	26,000	20,974,998	21,496,857	21,152,607	21,367,945	22,115,155	21,820,338
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	641,731	25,000	20,000	20,000	11,447,642	12,771,857	12,127,607	11,840,589	13,384,155	12,789,338
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263				1,767,455	1,884,492	1,958,970	1,950,355	2,124,492	2,224,233
Önkormányzatok működési támogatásai							1,653,879	1,780,722	1,842,799	1,653,879	1,780,722	1,842,799
Elvonások és befizetések bevételei									62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263				113,576	103,770	53,246	296,476	343,770	318,509
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,286,130	7,528,392	7,270,061	6,306,130	7,548,392	7,290,061
Helyi adók							6,085,130	7,312,779	7,252,448	6,085,130	7,312,779	7,252,448
Gépjárműadók							188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	13,000	17,613	17,613	33,000	37,613	37,613
3. Működési bevételek	185,047	352,298	376,468	5,000			3,317,810	3,338,603	2,841,870	3,507,857	3,690,901	3,218,338
4. Működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	56,706	76,247	20,370	56,706
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	56,706	76,247	20,370	56,706
II. Felhalmozási költségvetés összesen					6,000	6,000	9,527,356	8,725,000	9,025,000	9,527,356	8,731,000	9,031,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,920,000	7,520,000	7,820,000	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,770,000	7,485,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							150,000	35,000	335,000	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek					6,000	6,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,206,000	1,206,000
Ingtatlanok értékesítése							1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6,000	6,000				0	6,000	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	4,404,575	2,247,779	2,199,115	2,208,120	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	4,404,575	2,247,779	2,199,115	2,208,120	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele			83,001			10,205	5,888,648	3,912,213	3,882,362	5,888,648	3,912,213	3,975,568
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,220,391	4,238,296	4,321,574	2,247,779	2,199,115	2,197,915				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,272,779	2,225,115	2,234,120	26,863,646	25,480,299	25,106,198	27,256,593	26,098,597	25,867,135

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,156	187,070	188,527	222,392	226,280	227,902	198,863	239,654	243,347	602,411	653,004	659,776
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	186,422	216,677	222,993	224,615	196,863	233,654	237,347	592,537	641,612	648,384
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	128,781	124,237	137,897	141,932	119,538	148,091	153,179	356,756	411,170	423,892
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	26,791	25,149	28,509	29,580	24,332	29,275	30,552	72,446	83,623	86,923
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	30,722	67,291	56,587	53,103	52,993	56,288	53,369	163,335	146,819	137,194
5. Egyéb működési célú kiadások			128				0		247	0	0	375
Egyéb elvonások, befizetések			128				0		247	0	0	375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,159	2,105	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
1. Beruházások	2,159	2,105	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
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	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
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)	-174,316	-178,889	-181,347	-216,674	-216,548	-220,279	-216,311	-219,654	-224,420	-607,301	-615,091	-626,046
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-179,242	-210,959	-213,261	-216,992	-214,311	-213,654	-218,420	-597,427	-603,699	-614,654
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-2,105	-5,715	-3,287	-3,287	-2,000	-6,000	-6,000	-9,874	-11,392	-11,392
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	181,347	216,674	216,548	220,279	216,311	219,654	224,420	607,301	615,091	626,046
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	181,347	216,674	216,548	220,279	216,311	219,654	224,420	607,301	615,091	626,046
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,454	0	0	2,069
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	180,966	216,674	216,548	220,045	216,311	219,654	222,966	607,301	615,091	623,977
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	188,527	222,392	226,280	227,902	198,863	239,654	243,347	602,411	653,004	659,776
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	188,527	222,392	226,280	227,902	198,863	239,654	243,347	602,411	653,004	659,776

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161,580	184,950	186,033	140,330	164,558	164,804	236,222	289,833	292,201	237,256	259,637	256,066
I. Működési költségvetés összesen	157,640	181,010	182,093	137,790	161,764	162,010	234,718	281,033	283,401	235,224	255,573	252,002
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	112,895	90,554	93,118	95,133	152,465	170,158	174,668	148,277	153,164	157,503
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	22,050	19,228	18,330	18,645	32,485	33,426	34,144	30,595	29,949	30,648
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	44,196	28,008	50,316	45,817	49,768	77,449	70,456	56,352	72,460	60,318
5. Egyéb működési célú kiadások			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb elvonások, befizetések			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
I. Működési költségvetés összesen		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-161,580	-172,673	-176,855	-140,330	-154,684	-157,602	-236,222	-276,414	-282,130	-237,256	-241,663	-246,486
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157,640	-168,733	-172,915	-137,790	-151,890	-154,808	-234,718	-267,614	-273,330	-235,224	-237,599	-242,422
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,794	-2,794	-1,504	-8,800	-8,800	-2,032	-4,064	-4,064
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161,580	172,673	176,855	140,330	154,684	157,602	236,222	276,414	282,130	237,256	241,663	246,486
I. Belföldi finanszírozás bevételei	161,580	172,673	176,855	140,330	154,684	157,602	236,222	276,414	282,130	237,256	241,663	246,486
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,268			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	173,884	140,330	154,684	155,041	236,222	276,414	276,862	237,256	241,663	241,436
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	161,580	184,950	186,033	140,330	164,558	164,804	236,222	289,833	292,201	237,256	259,637	256,066
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	161,580	184,950	186,033	140,330	164,558	164,804	236,222	289,833	292,201	237,256	259,637	256,066

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,159	217,970	219,985	166,176	185,634	189,761	224,912	282,079	284,211	164,631	194,088	195,539
I. Működési költségvetés összesen	173,619	214,160	216,175	164,578	184,036	188,163	222,342	279,509	281,641	159,899	188,373	189,824
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	128,241	108,620	113,816	116,242	151,639	169,044	172,529	103,212	109,217	111,411
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	23,666	22,946	22,268	22,645	32,095	32,831	33,371	21,960	21,511	21,851
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	59,110	33,012	47,952	44,281	38,608	77,634	70,672	34,727	57,645	52,387
5. Egyéb működési célú kiadások			5,158			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
1. Beruházások	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
I. Működési költségvetés összesen		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-176,159	-204,975	-210,567	-166,176	-177,132	-183,395	-224,912	-263,945	-270,907	-164,631	-185,104	-188,920
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-173,619	-201,165	-206,757	-164,578	-175,534	-181,797	-222,342	-261,375	-268,337	-159,899	-179,389	-183,205
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-3,810	-3,810	-1,598	-1,598	-1,598	-2,570	-2,570	-2,570	-4,732	-5,715	-5,715
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176,159	204,975	210,567	166,176	177,132	183,395	224,912	263,945	270,907	164,631	185,104	188,920
I. Belföldi finanszírozás bevételei	176,159	204,975	210,567	166,176	177,132	183,395	224,912	263,945	270,907	164,631	185,104	188,920
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	205,236	166,176	177,132	178,341	224,912	263,945	265,825	164,631	185,104	184,745
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,159	217,970	219,985	166,176	185,634	189,761	224,912	282,079	284,211	164,631	194,088	195,539
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,159	217,970	219,985	166,176	185,634	189,761	224,912	282,079	284,211	164,631	194,088	195,539

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,441	176,938	179,149	1,661,707	1,955,687	1,967,749	334,686	357,698	364,748	391,190	400,553	413,654
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	177,752	1,638,854	1,920,999	1,933,061	327,975	348,101	355,151	382,620	394,203	407,304
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	101,826	1,074,913	1,142,954	1,170,448	219,810	240,147	240,370	191,325	213,032	213,812
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	19,782	226,945	222,450	226,802	45,128	46,903	46,942	39,886	40,581	40,718
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	53,874	336,996	555,595	501,111	63,037	61,051	64,617	151,409	140,590	145,859
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,700			3,222			6,915
Egyéb elvonások, befizetések			2,270	0	0	34,671			3,222			6,915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	53,000
I. Működési költségvetés összesen		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	53,000
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		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	53,000
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)	-154,441	-168,737	-173,084	-1,661,707	-1,845,327	-1,889,946	-334,686	-357,698	-364,748	-344,190	-347,553	-360,654
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-171,687	-1,638,854	-1,810,639	-1,855,258	-327,975	-348,101	-355,151	-335,620	-341,203	-354,304
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-22,853	-34,688	-34,688	-6,711	-9,597	-9,597	-8,570	-6,350	-6,350
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	173,084	1,661,707	1,845,327	1,889,946	334,686	357,698	364,748	344,190	347,553	360,654
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	173,084	1,661,707	1,845,327	1,889,946	334,686	357,698	364,748	344,190	347,553	360,654
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,672			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	168,904	1,661,707	1,845,327	1,850,274	334,686	357,698	361,264	344,190	347,553	352,822
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	179,149	1,661,707	1,955,687	1,967,749	334,686	357,698	364,748	391,190	400,553	413,654
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	179,149	1,661,707	1,955,687	1,967,749	334,686	357,698	364,748	391,190	400,553	413,654

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76,860	72,104	76,427	372,513	448,739	493,410	1,175,249	1,279,094	1,348,239			
I. Működési költségvetés összesen	75,887	71,131	75,454	351,307	427,533	472,204	1,137,789	1,240,968	1,310,113			
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,380	173,405	232,940	256,767	620,867	725,924	751,329			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	7,871	35,174	43,204	47,374	127,233	138,459	142,905			
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	25,875	133,128	141,789	156,789	376,121	366,985	393,140			
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
1. Beruházások	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	292,377	247,707	322,974	348,237			
I. Működési költségvetés összesen	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	292,377	247,707	322,974	348,237			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	265,263			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	265,263			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,596	2,860	2,860	15,211	27,114	27,114	64,807	82,974	82,974			
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)	-74,264	-69,244	-73,567	-174,402	-181,625	-201,033	-927,542	-956,120	-1,000,002	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-73,291	-68,271	-72,594	-153,196	-160,419	-179,827	-890,082	-917,994	-961,876	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-37,460	-38,126	-38,126	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74,264	69,244	73,567	174,402	181,625	201,033	927,542	956,120	1,000,002	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	74,264	69,244	73,567	174,402	181,625	201,033	927,542	956,120	1,000,002	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	71,564	174,402	181,625	196,625	927,542	956,120	982,275	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	76,860	72,104	76,427	372,513	448,739	493,410	1,175,249	1,279,094	1,348,239	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	76,860	72,104	76,427	372,513	448,739	493,410	1,175,249	1,279,094	1,348,239	0	0	0

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,806	621,049	405,070	413,806
I. Működési költségvetés összesen	139,663	160,837	167,055	139,663	160,837	167,055	611,299	395,320	404,056	611,299	395,320	404,056
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	79,025	61,297	76,921	79,025	174,059	186,394	151,594	174,059	186,394	151,594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	14,083	12,174	13,715	14,083	36,403	37,196	33,396	36,403	37,196	33,396
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	70,201	66,192	70,201	70,201	400,837	171,730	210,530	400,837	171,730	210,530
5. Egyéb működési célú kiadások			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb elvonások, befizetések			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
I. Működési költségvetés összesen	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
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	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	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)	-164,877	-139,868	-146,086	-164,877	-139,868	-146,086	-449,867	-330,070	-300,006	-449,867	-330,070	-300,006
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162,855	-137,646	-143,864	-162,855	-137,646	-143,864	-440,117	-320,320	-290,256	-440,117	-320,320	-290,256
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,222	-2,222	-2,022	-2,222	-2,222	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	300,006	449,867	330,070	300,006
I. Belföldi finanszírozás bevételei	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	300,006	449,867	330,070	300,006
3. Maradvány igénybevétele			6,218	0	0	6,218			8,536	0	0	8,536
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	139,868	164,877	139,868	139,868	449,867	330,070	291,470	449,867	330,070	291,470
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,806	621,049	405,070	413,806
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,806	621,049	405,070	413,806

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	4,558,847	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	342,125	386,237	374,680	487,459
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	4,462,669	166,379	138,527	143,305	202,458	209,994	213,995	368,837	348,521	357,300
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	2,576,288	21,612	23,174	25,676	64,648	68,103	70,980	86,260	91,277	96,656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	504,109	4,279	4,158	4,596	12,050	11,891	12,395	16,329	16,049	16,991
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	1,312,176	140,488	111,195	111,195	125,760	130,000	130,000	266,248	241,195	241,195
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	70,096			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	60,467			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	128,130	17,400	26,159	130,159
1. Beruházások	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	128,130	17,400	26,159	130,159
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	596,761	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	596,761	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	207,907	329,438	331,498	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
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)	-3,811,294	-3,886,476	-3,962,086	-189,811	-117,696	-122,474	-219,286	-234,124	-320,015	-409,097	-351,820	-442,489
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-3,865,908	-189,239	-115,667	-120,445	-202,458	-209,994	-191,885	-391,697	-325,661	-312,330
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-96,178	-572	-2,029	-2,029	-16,828	-24,130	-128,130	-17,400	-26,159	-130,159
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	3,962,086	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	320,015	409,097	351,820	442,489
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	3,962,086	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	320,015	409,097	351,820	442,489
3. Maradvány igénybevétele	0	0	74,222			4,778			4,001	0	0	8,779
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	3,887,864	189,811	117,696	117,696	219,286	234,124	316,014	409,097	351,820	433,710
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	4,558,847	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	342,125	386,237	374,680	487,459
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	4,558,847	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	342,125	386,237	374,680	487,459

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

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,216,919	2,201,315	2,210,320	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,234,120
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,819,969	2,054,251	2,085,815	2,076,890	55,860	23,800	23,800	2,110,111	2,109,615	2,100,690
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,672,944	1,356,340	1,406,340	1,386,253	12,720			1,369,060	1,406,340	1,386,253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	521,100	284,434	284,434	281,321	2,340			286,774	284,434	281,321
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,553,371	413,477	395,041	409,316	40,800	23,800	23,800	454,277	418,841	433,116
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
1. Beruházások	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	641,731	5,000	6,000	6,000	20,000	20,000	20,000	25,000	26,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	641,731	5,000			20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
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	185,047	352,298	376,468	5,000						5,000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,220,391	-4,238,296	-4,404,575	-2,211,919	-2,195,315	-2,204,320	-35,860	-3,800	-3,800	-2,247,779	-2,199,115	-2,208,120
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,121,032	-4,115,959	-4,178,238	-2,049,251	-2,085,815	-2,076,890	-35,860	-3,800	-3,800	-2,085,111	-2,089,615	-2,080,690
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,359	-122,337	-226,337	-162,668	-109,500	-127,430	0	0	0	-162,668	-109,500	-127,430
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	4,404,575	2,211,919	2,195,315	2,204,320	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,208,120
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	4,404,575	2,211,919	2,195,315	2,204,320	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,208,120
3. Maradvány igénybevétele	0	0	83,001			10,205				0	0	10,205
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	4,321,574	2,211,919	2,195,315	2,194,115	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,197,915
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,216,919	2,201,315	2,210,320	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,234,120
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,588,338	4,830,594	5,046,306	2,216,919	2,201,315	2,210,320	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,234,120

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 Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12,262,753	9,609,297	9,464,971	0	0	0	0	0	0	20,395,476	18,971,659	18,515,480
I. Működési költségvetés összesen	635,862	950,445	1,229,678	0	0	0	0	0	0	5,878,864	6,750,545	7,258,780
1. Személyi juttatások	142,560	161,923	163,758	0	0	0	0	0	0	167,350	205,567	214,673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,595	28,247	28,495	0	0	0	0	0	0	35,051	38,316	39,608
3. Dologi kiadások	387,188	689,483	981,303	0	0	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,635,652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	25,750	0	0	0	0	0	0	137,944	142,360	142,075
5. Egyéb működési célú kiadások	45,769	45,042	30,372	0	0	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,226,772
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
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 belülről	8,500	7,950	7,950	0	0	0	0	0	0	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,422	0	0	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	1,012,120
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	190,426
II. Felhalmozási költségvetés összesen	11,626,891	8,658,852	8,235,293	0	0	0	0	0	0	14,516,612	12,221,114	11,256,700
1. Beruházások	4,981,791	2,390,759	3,735,591	0	0	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	5,876,839
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	4,357,125	0	0	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	5,058,993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	142,577	0	0	0	0	0	0	241,163	236,323	320,868
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	53,000	15,000	109,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	127,577	0	0	0	0	0	0	188,163	221,323	211,773
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,791,247	7,093,294	7,129,630	0	0	0	0	0	0	20,974,998	21,496,857	21,152,607
I. Működési költségvetés összesen	76,247	1,108,294	1,144,630	0	0	0	0	0	0	11,447,642	12,771,857	12,127,607
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	1,958,970
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,842,799
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	53,246
2. Közhatalmi bevételek	0	1,087,924	1,087,924	0	0	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	7,270,061
Helyi adók	0	1,087,924	1,087,924	0	0	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	7,252,448
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	17,613
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,841,870
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	56,706	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	56,706
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	56,706	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	56,706
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	9,527,356	8,725,000	9,025,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök 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	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										579,522	2,525,198	2,637,127
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										5,568,778	6,021,312	4,868,827
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-4,989,256	-3,496,114	-2,231,700
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	409,097	351,820	433,710	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	6,590,718
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	409,097	351,820	433,710	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	6,590,718
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409,097	351,820	433,710	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,437,411	6,519,489
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,882,362
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	12,671,850	9,961,117	9,898,681				35,860	3,800	3,800	26,863,646	25,480,299	25,106,198
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	11,588,108	9,964,917	10,001,253				0	0	0	26,863,646	25,480,299	25,106,198

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 Ft-ban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27,256,593	26,027,368	25,795,906
I. Működési költségvetés összesen	12,477,954	13,568,417	14,179,439
1. Személyi juttatások	3,910,562	4,246,547	4,273,870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	813,355	834,242	842,029
3. Dologi kiadások	6,343,053	7,055,454	7,622,139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	137,944	142,360	142,075
5. Egyéb működési célú kiadások	1,273,040	1,289,814	1,299,326
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,080,807	1,091,919	1,021,749
Tartalékok	155,607	173,945	190,426
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,778,639	12,458,951	11,616,467
1. Beruházások	6,284,919	5,003,662	6,236,606
2. Felújítások	8,252,557	7,218,966	5,058,993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	241,163	236,323	320,868
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53,000	15,000	109,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	188,163	221,323	211,773
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21,367,945	22,115,155	21,820,338
I. Működési költségvetés összesen	11,840,589	13,384,155	12,789,338
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,950,355	2,124,492	2,224,233
Önkormányzatok működési támogatásai	1,653,879	1,780,722	1,842,799
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296,476	343,770	318,509
2. Közhatalmi bevételek	6,306,130	7,548,392	7,290,061
Helyi adók	6,085,130	7,312,779	7,252,448
Gépjárműadók	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	33,000	37,613	37,613
3. Működési bevételek	3,507,857	3,690,901	3,218,338
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	56,706
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	56,706
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9,527,356	8,731,000	9,031,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek	1,537,856	1,206,000	1,206,000
Ingtatlanok értékesítése	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6,000	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-5,888,648	-3,912,213	-3,975,568
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-637,365	-184,262	-1,390,101
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5,251,283	-3,727,951	-2,585,467
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele	5,888,648	3,912,213	3,975,568
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	27,256,593	26,098,597	25,867,135
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	27,256,593	26,098,597	25,867,135

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60,000	36,400	36,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		
	Maradvány		31,400	31,400
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100,000		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	1,166,384	896,384
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	896,384
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000	110,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	100,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000	35,000
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	Óvodai ellátás		284,211	284,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	284,211
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			300,000
	EKC Uj Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről			300,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	501,680	324,270	245,649
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	153,649
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738	2,346,738
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	719,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000	1,500,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000	596,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	46,000
	Bérlőlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	150,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000	1,000,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	1,000,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000	45,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000		
	FŐVÁROS - TER_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504		12,888
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		12,888
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105,000	85,000	55,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000	40,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	91,432
	Maradvány	91,432	91,432	91,432
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116,550		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550		
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2,300		6,043
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		6,043
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			5,000
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			5,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			20,000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721	1,922,231
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,842,799
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	6,057
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	1,646
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	71,229
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468	6,172,137
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000	51,669
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	3,347,855
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613	4,613
	Pótlékok	1,000	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000	0

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	910,832
	Maradvány Elvonások és befizetések bevételei	1,883,805	877,758	847,907 62,925
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500	55,836
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
	URBACT pályázat			4,345
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623	8,856,623
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000		
	Maradvány	3,796,861	2,871,623	2,871,623
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		1,087,924	1,087,924
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	1,087,924
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299	25,106,198

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,054,251	2,085,815	2,076,890
	Személyi juttatások	1,356,340	1,406,340	1,386,253
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,356,340	1,406,340	1,386,253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	281,321
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	284,434	281,321
	Dologi kiadások	413,477	395,041	409,316
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	10,000	10,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	20,000	13,000
	Fenntartás	185,332	182,436	174,580
	Informatikai kiadások	120,897	91,619	91,619
	Postaköltség	25,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	20,768	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	16,000	16,000
	Iratrendezés, scannelés	14,730	10,072	10,072
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,500	2,000	2,000
	Cégautó adó	1,400	1,400	1,400
	Egyéb kiadások	500	500	500
	Gépkocsi bérleti díj		2,896	2,896
	Járványügyi kiadások			29,131
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,054,251	2,085,815	2,076,890

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címzám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	55 860	23 800	23 800
	Személyi juttatások	12 720		
	Hivatali dolgozók juttatásai	720		
	Önkormányzati választások	12 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 340		
	Önkormányzati választások	2 340		
	Dologi kiadások	40 800	23 800	23 800
	Építéshatósági feladatok	10 000	1 000	1 000
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	1 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 800	1 800	1 800
	Terembérleti díj	20 000	20 000	20 000
	Önkormányzati választások	8 000		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	55 860	23 800	23 800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338,883	404,475	630,775
	Dologi kiadások	338,883	404,475	630,775
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275	619,075
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900	10,900
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543,901	499,170	572,852
	Személyi juttatások	1,800	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	1,800	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	420	420
	Mezőőri feladatok	351	420	420
	Dologi kiadások	541,750	496,350	570,032
	Faállomány kezelése	40,000	40,000	20,000
	Parkfenntartás	380,000	320,000	396,182
	Közterek kezelése	121,750	132,850	122,850
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0		30,000
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755,275	831,072	764,755
	Dologi kiadások	755,275	831,072	764,755
	Parkolási költségek	664,275	731,072	694,755
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000	70,000
3400-00	Rendészeti feladatok	79,534	72,194	69,994
	Dologi kiadások	79,534	72,194	69,994
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59,910	126,764	129,764
	Személyi juttatások		10,200	10,200
	"Böszörményi út" projekt		10,200	10,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,785	1,785
	"Böszörményi út" projekt		1,785	1,785
	Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779
	Műemlékvédelem	15,000	14,500	7,500
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,076	8,380	8,380
	Szakértői díjak	36,334	18,334	48,334
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás		53,065	53,065
	Egyéb településrendezési feladatok		20,000	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	380	380
	Személyi juttatások		200	200
	Rendezvények		200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	80
	Rendezvények		80	80
	Dologi kiadások	1,500	100	100
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500		
	Rendezvények		100	100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	60,404	344,122	340,622
	Személyi juttatások	3,116	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,116	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások		600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	1,321
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,268	1,216	1,216
	Intézményi GDPR kiadások		105	105
	Dologi kiadások	56,020	339,031	335,531
	Szakértői és ügyvédi díjak	41,668	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		284,211	284,211
	Tematikus programok	9,050	9,300	9,300
	Óvodai SNI ellátás KLIK által		32,000	28,500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,548	51,246	51,246
	Személyi juttatások	3,836	13,036	13,036
	Egészségnap	236	236	236
	Szakértői díj	3,600	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		12,800	12,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2,350	2,350
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj	702		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,200	2,200
	Dologi kiadások	860	35,860	35,860
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		35,000	35,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89,300	89,910	89,625
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	89,625
	Lakbértámogatás	500	360	360
	Települési támogatás	88,300	89,040	88,755
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	500	510	510
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	20,163	22,687	22,687
	Dologi kiadások	20,163	22,687	22,687
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,452	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,000	1,300	1,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	4,061	6,011	6,011
	Nappali melegedő	1,900	2,081	2,081
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,795	1,795
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,330	26,700	26,700
	Dologi kiadások	2,436		
	Otthon megöregedni program továbbszámházandó kiadásai	2,436		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,894	26,700	26,700
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	10,894	21,700	21,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	687,780	631,668	441,273
	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	1,069	1,069
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069	1,069
	Dologi kiadások	679,927	624,499	434,104
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223	6,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976	375,581
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,801	44,575	33,420
	Személyi juttatások	7,938	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232	3,044	3,044
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044	3,044
	Dologi kiadások	31,631	33,593	22,438
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438	22,438
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444,668	567,306	536,306
	Dologi kiadások	444,668	567,306	536,306
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949	380,949
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904	46,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000	51,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	278,000	296,000	281,000
	Dologi kiadások	278,000	296,000	281,000
	Lakásüzemeltetés	226,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	34,000	29,000
	Társasházi célbefizetések	18,000	28,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	272,594	283,762	263,762
	Dologi kiadások	272,594	283,762	263,762
	Értékbecslés	10,000	19,380	19,380
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	20,477	12,700	12,700
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	45,000	35,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	106,000	72,250	72,250
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	26,117	36,432	26,432
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	53,976	60,775	50,775
	Dologi kiadások	53,976	60,775	50,775
	Intézményi energia	23,433	28,775	28,775
	Intézményi karbantartás	30,543	32,000	22,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89,000	40,000	30,000
	Dologi kiadások	89,000	40,000	30,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		20,000	20,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		
	Egyéb dologi kiadások		20,000	10,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	25,300		
	Dologi kiadások	25,300		
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25,300		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	1,800	1,800
	Dologi kiadások	2,620	1,800	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160		
	Felszerelés beszerzés	600		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360		
	Honvédelmi feladatok		300	300
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159,812	170,322	150,828
	Személyi juttatások	2,000		
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000		
	Dologi kiadások	157,812	170,322	150,828
	Közbeszerzés	32,800	50,216	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000	1,706
	Szakértői díj	21,379	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366	40,166
	Bankköltség	40,000	42,000	42,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4,800
	Személyi juttatások			2,508
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi			2,508
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			306
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék			306
	Dologi kiadások			1,986
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi			1,986

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	Személyi juttatások			4,763
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			4,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			738
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			738
	Dologi kiadások			14,499
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			14,499
4801-00	Járványügyi feladatok			319,329
	Dologi kiadások			319,329
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok			46,100
	Egyéb járványügyi kiadások			273,229
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			9
	Dologi kiadások			9
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			9
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928	4,832,702

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	121,807	153,442	154,642
	Személyi juttatások	102,360	130,983	130,983
	Képviselő-testület juttatásai	102,360	130,983	130,983
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,247	22,459	22,459
	Képviselő-testület juttatásai	18,247	22,459	22,459
	Dologi kiadások	1,200		1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200		1,200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,903	30,232	30,507
	Személyi juttatások	21,940	21,740	21,975
	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	9,000	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,851
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330	1,330
	Kaszás Attila díj	170	152	152
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	315	315
	Tervtanács megbízási díjak	1,755	1,575	1,575
	Árkay díj	138	124	124
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	42	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53	53
	Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	137,491	133,354	132,618
	Személyi juttatások	11,160	1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200	1,200
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889		
	Dologi kiadások	124,155	131,694	130,958
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573	90,573
	Média kiadás	5,580	6,119	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716	12,980
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746	18,746

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127,335	137,065	143,191
	Személyi juttatások	6,100	5,500	7,600
	Városi zöldövezet pályázat	4,000		
	Together pályázat	2,000		
	URBACT pályázat	100	4,500	4,500
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		1,000	1,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			2,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,483	975	1,375
	Városi zöldövezet pályázat	1,628		
	Together pályázat	814		
	URBACT pályázat	41	800	800
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		175	175
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			400
	Dologi kiadások	118,752	130,590	134,216
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300	83,370
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290	6,290
	Városi zöldövezet pályázat	14,912		1,000
	Together pályázat	13,184	5,000	5,000
	URBACT pályázat	5,216	12,000	12,000
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000	9,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			7,650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			9,906

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,807	15,362	7,170
	Személyi juttatások	1,000	2,500	2,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	0
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542	350
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	0
	Szoborpályázatok járulék költségei		350	350
	Dologi kiadások	14,400	12,320	4,820
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500	0
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200	1,200
	Szoborállítást dologi kiadásai	5,000	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750	25,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	25,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500	21,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198	705,428
	Dologi kiadások	124,000	410,198	705,428
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998	540,187
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			200
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,841
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200	7,200
	Sport Hotel bontása		150,000	150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403	1,199,306

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	162,668	115,500	133,430
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	107,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12,900	5,000	6,300
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	Járványügyi kiadások			14,630
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162,668	115,500	133,430
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,159	2,105	2,105
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	2,105
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5,715	3,287	3,287
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	3,287
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	6,000	6,000
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	6,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,794	2,794
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	2,794
1203-00	Mesevár Óvoda	1,504	8,800	8,800
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	8,800
1204-00	Normafa Óvoda	2,032	4,064	4,064
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	4,064
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	3,810
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 2020. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	5,715
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597	9,597
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	9,597
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350	6,350
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	3,175
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	973
	Eszközbeszerzések	973	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	2,222	2,222
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	2,222
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178	96,178
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500	139,500
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	109,000	52,000	8,226
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	978
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000	2,248
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000		
	Illemhelyek kiépítése		3,000	3,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	49,500		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	73,000	103,000	85,700
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	18,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000	7,700
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>			76,180
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	0
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>		1,500,000	1,500,000
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	1,500,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	51,575	43,600	85,800
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	22,800
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása			63,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	118,925	227,261	122,426
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	5,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	9,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	17,500
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,300
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		35,400
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	3,000
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000	0
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661	16,426
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	184,710	126,494	82,594
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684	62,684
	Tervezés	15,635	24,810	910
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000	19,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	16,630		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630		
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>			6,043
	ASP rendszer beruházási kiadásai			6,043
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	91,432	91,432	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	0
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	116,550		
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550		
4715-00	<i>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</i>			200
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés			200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4801-00	Járványügyi feladatok			17,800
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,041,101	2,375,066	2,141,248
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744	2,370,856

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	572	2,029	2,029
	Eszközbeszerzések	572	2,029	2,029
1602-00	Normafa Park Intézmény	16,828	24,130	128,130
	Eszközbeszerzések	16,828	24,130	24,130
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés			104,000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	17,400	26,159	130,159
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500		1,375
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500		1,375
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	8,000		736
	Informatikai fejlesztések	8,000		0
	Eszközbeszerzések			736
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21,920	34,500	15,000
	Környezetvédelmi feladatok	20,000	34,500	15,000
	Városi zöldövezet pályázat	320		
	Together pályázat	1,600		
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	14,500	25,800	6,300
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000	1,000
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	5,500	0	0
	Erzsébet királyné szoborállítás	5,000	0	0
	Eötvös Lóránd szoborállítás	3,000	0	0
	Köztéri szobrok állítása		24,800	5,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,936,871	2,330,459	3,712,180
	Normafa rehabilitáció	0	106,922	226,046
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,539,500	586,866	579,025
	Ingtalanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		317,316	317,316
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2,470,312	323,340	1,593,778
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777,059		
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150,000		
	"Lombkorona sétány"		996,015	996,015
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4,981,791	2,390,759	3,735,591
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4,999,191	2,416,918	3,865,750

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	278,000	178,000	15,000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	15,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	465,127	116,000	5,792
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000	5,792
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127		
	Városmajori futókör felújítása	20,000		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		79,000	30,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000	30,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			89,242
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			89,242
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	70,000	20,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000	20,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30,000	71,000	71,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000	46,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	560,665	259,000	282,278
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	9,300	21,000	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	177,000	10,000	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	18,100	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	17,500		
	Mackós Óvoda felújítása	8,250	15,000	32,300
	Mesevár Óvoda felújítása	3,500		
	Normafa Óvoda felújítása	36,650	46,000	33,400
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	2,000		
	Süni Óvoda felújítása	870		
	Táltos Óvoda felújítása	9,800	0	0
	Városmajori Óvoda felújítása	11,795	15,000	0
	Zugligeti Óvoda felújítása	8,220		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	5,470	0	13,300
	Orvosi rendelők felújítása	198,000	0	134,578
	Polgármesteri Hivatal felújítása	18,000		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15,000	30,000	0
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	12,175	20,000	26,400
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		5,000	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	8,185	12,000	17,000
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás	850		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	0	15,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása		50,000	0
	Iskolai konyhák felújítása		20,000	25,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	219,600	160,000	80,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	40,000	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27,500	30,000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása		10,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,500	80,000	80,000
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23,600		
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németsvölgyi út 81.	38,000		
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45,000		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	173,165	220,000	108,556
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81,325	40,000	25,000
	Szántódi tábor felújítása	49,540	150,000	0
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2,300		
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	30,000	83,556
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	701,868
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	701,868

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6,456,000	6,115,966	4,357,125
	Normafa rehabilitáció	496,000	512,192	23,989
	Hild Villa felújítása	2,150,000	1,634,774	1,634,574
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	0	1,620,000	349,562
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	3,800,000	2,349,000	2,349,000
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból	10,000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6,456,000	6,115,966	4,357,125

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. 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 kívülre	9,600	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		32,038	32,038
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,038	32,038
	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása		32,038	32,038
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		800	800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		800	800
	Turisztikai tagdíjak		800	800
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	54,500	40,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	40,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	20,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	20,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55,551	5,666	5,666
	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	1,488	1,508	1,508
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	220	220
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	0	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,063	2,158	2,158
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,163	1,258	1,258
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	14,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,531	3,800	3,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	3,800
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,800	3,800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516,619	516,619	425,090
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516,619	516,619	425,090
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	516,619	425,090
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		50,000	50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,000	50,000
	Lakásbérleti jog megváltás		50,000	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439,800	450,000	500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439,800	450,000	500,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000	420,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			80,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			94,095
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			94,095
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése			94,095
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,111,601	1,155,023	1,193,618

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	228,369	192,419	168,199
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	3,200	3,200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása		1,200	1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,422
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,400	1,600	0
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1,800	1,800	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	0
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200		
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	500	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	200
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,200	1,200	0
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	1,110	806	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	174	273	273
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	194	285	285
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	445	451	451
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	200	100	100
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300	300	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000	0
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	0
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	0
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000	500
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	0
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	200
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	228,369	192,419	168,199
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	0
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	746
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	0
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,749	5,749	2,450
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		465	465
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	192	167	0
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	168	98	98
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	46	42	42
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	210	210
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	0
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150		
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	391	272	272
	Minden Áron Alapítvány	207	224	224
	Városmajori Gimnázium Alapítvány	449		
	Budapest Városmajori Kolping Család		200	100
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség		400	400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	15,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		12,000	12,000
	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 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	127,577
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	500	527	527
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,400	1,200	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,300	1,300	650
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,000	1,000	0
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	2,200	1,100
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,500	2,500	1,250
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	3,100	3,000	1,000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900	950
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,300		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	250
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	250
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	100	100
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	49,150	35,000	35,000
	Társasház felújítási pályázat	63,550	50,000	50,000
	Értékvédelmi pályázat	25,000	20,000	20,000
	Társasházi kert program	6,000	0	0
	Társasházi liftfelújítási pályázat	10,000	0	0
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség		2,400	900
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	6,500	4,750	4,750
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,500	4,750	4,750
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	6,500	4,750	4,750
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	234,869	197,169	172,949

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 költségvetési tartalékai 2020. évi el irányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	155,607	173,945	190,426
	Általános tartalék	155,607	163,945	108,979
	Céltartalék		10,000	81,447
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000	0
	Céltartalék járványügyi kiadásokra			81,447
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		155,607	173,945	190,426