

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

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>	<b>13,159,810</b>	<b>20,395,476</b>	<b>23,345,916</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,055,956</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,773,072</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,119,908</b>	<b>4,712,025</b>	<b>5,878,864</b>	<b>6,907,963</b>	<b>11,794,085</b>	<b>12,477,954</b>	<b>13,800,943</b>
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,505,741	1,273,415	1,369,060	1,391,350	176,156	167,350	188,193	3,597,847	3,910,562	4,085,284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	508,495	260,370	286,774	291,145	37,249	35,051	39,051	775,916	813,355	838,691
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,745,268	492,319	454,277	437,413	3,290,765	4,279,047	5,323,384	6,202,867	6,343,053	7,506,065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568			0	1,068,370	1,259,472	1,219,391	1,077,970	1,273,040	1,232,959
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968							0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600					0	26,000	24,500	24,930	35,600	24,500	24,930
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600				904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,086,231
Tartalékok							137,900	155,607	109,672	137,900	155,607	109,672
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>106,037</b>	<b>99,359</b>	<b>110,359</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>178,436</b>	<b>8,447,785</b>	<b>14,516,612</b>	<b>16,437,953</b>	<b>8,726,827</b>	<b>14,778,639</b>	<b>16,726,748</b>
1. Beruházások	106,037	99,359	110,359	173,005	162,668	178,436	2,998,310	6,022,892	11,721,120	3,277,352	6,284,919	12,009,915
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	4,431,740	5,075,340	8,252,557	4,431,740
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	285,093	374,135	241,163	285,093
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	26,330	80,635	53,000	26,330
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,479,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,479,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,479,575	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>29,825,491</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>

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

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>924,686</b>	<b>367,947</b>	<b>510,448</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>41,697</b>	<b>17,220,821</b>	<b>20,974,998</b>	<b>23,149,113</b>	<b>18,185,507</b>	<b>21,367,945</b>	<b>23,701,258</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>924,686</b>	<b>367,947</b>	<b>510,448</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>39,797</b>	<b>10,537,249</b>	<b>11,447,642</b>	<b>12,102,932</b>	<b>11,501,935</b>	<b>11,840,589</b>	<b>12,653,177</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401			14,797	1,600,892	1,767,455	1,811,033	1,771,089	1,950,355	2,024,231
Önkormányzatok működési támogatásai							1,482,237	1,653,879	1,770,363	1,482,237	1,653,879	1,770,363
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401			14,797	118,655	113,576	40,670	288,852	296,476	253,868
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,096,195	6,286,130	6,684,389	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók							5,857,202	6,085,130	6,483,389	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók							188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	50,993	13,000	13,000	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	312,047	20,000	5,000	5,000	2,753,373	3,317,810	3,529,263	3,527,862	3,507,857	3,846,310
4. Működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	78,247	86,789	76,247	78,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	78,247	86,789	76,247	78,247
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>						<b>1,900</b>	<b>6,683,572</b>	<b>9,527,356</b>	<b>11,046,181</b>	<b>6,683,572</b>	<b>9,527,356</b>	<b>11,048,081</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5,449,961	7,920,000	9,434,715	5,449,961	7,920,000	9,434,715
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4,917,310	7,770,000	8,080,000	4,917,310	7,770,000	8,080,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							532,651	150,000	1,354,715	532,651	150,000	1,354,715
2. Felhalmozási bevételek						1,900	1,184,111	1,537,856	1,541,966	1,184,111	1,537,856	1,543,866
Ingtalanok értékesítése							1,184,111	1,537,856	1,537,856	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1,900			1,300	0	0	3,200
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									2,810	0	0	2,810
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,237,307</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,372,983</b>	<b>2,159,109</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,256,647</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,676,378</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,826,433</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,237,307</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,372,983</b>	<b>2,159,109</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,256,647</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,676,378</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,826,433</b>
3. Maradvány igénybevétele			137,719			12,336	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,237,307	4,220,391	4,235,264	2,159,109	2,247,779	2,244,311				0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>29,825,491</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>164,611</b>	<b>181,156</b>	<b>182,156</b>	<b>165,283</b>	<b>222,392</b>	<b>238,917</b>	<b>194,930</b>	<b>198,863</b>	<b>210,913</b>	<b>524,824</b>	<b>602,411</b>	<b>631,986</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>162,571</b>	<b>178,997</b>	<b>179,997</b>	<b>142,307</b>	<b>216,677</b>	<b>233,202</b>	<b>192,930</b>	<b>196,863</b>	<b>208,913</b>	<b>497,808</b>	<b>592,537</b>	<b>622,112</b>
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	113,981	73,573	124,237	125,528	111,745	119,538	124,588	285,480	356,756	364,097
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,167	22,965	22,965	16,159	25,149	25,383	26,431	24,332	24,332	65,757	72,446	72,680
3. Dologi kiadások	39,242	43,051	43,051	52,575	67,291	82,291	54,754	52,993	59,993	146,571	163,335	185,335
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések								0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,040</b>	<b>2,159</b>	<b>2,159</b>	<b>22,976</b>	<b>5,715</b>	<b>5,715</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>27,016</b>	<b>9,874</b>	<b>9,874</b>
1. Beruházások	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	2,000	27,016	9,874	9,874
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,580</b>	<b>6,840</b>	<b>6,840</b>	<b>4,837</b>	<b>5,718</b>	<b>5,718</b>	<b>17,200</b>	<b>17,448</b>	<b>17,448</b>	<b>30,617</b>	<b>4,890</b>	<b>30,006</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,580</b>	<b>6,840</b>	<b>6,840</b>	<b>4,837</b>	<b>5,718</b>	<b>5,718</b>	<b>17,200</b>	<b>17,448</b>	<b>17,448</b>	<b>30,617</b>	<b>4,890</b>	<b>30,006</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-173,191</b>	<b>-174,316</b>	<b>-175,316</b>	<b>-170,120</b>	<b>-216,674</b>	<b>-233,199</b>	<b>-212,130</b>	<b>-216,311</b>	<b>-193,465</b>	<b>-555,441</b>	<b>-607,301</b>	<b>-601,980</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-171,151</b>	<b>-172,157</b>	<b>-173,157</b>	<b>-147,144</b>	<b>-210,959</b>	<b>-227,484</b>	<b>-210,130</b>	<b>-214,311</b>	<b>-191,465</b>	<b>-528,425</b>	<b>-597,427</b>	<b>-592,106</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,040</b>	<b>-2,159</b>	<b>-2,159</b>	<b>-22,976</b>	<b>-5,715</b>	<b>-5,715</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-27,016</b>	<b>-9,874</b>	<b>-9,874</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>173,191</b>	<b>174,316</b>	<b>175,316</b>	<b>170,120</b>	<b>216,674</b>	<b>233,199</b>	<b>212,130</b>	<b>216,311</b>	<b>193,465</b>	<b>555,441</b>	<b>607,301</b>	<b>601,980</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>173,191</b>	<b>174,316</b>	<b>175,316</b>	<b>170,120</b>	<b>216,674</b>	<b>233,199</b>	<b>212,130</b>	<b>216,311</b>	<b>193,465</b>	<b>555,441</b>	<b>607,301</b>	<b>601,980</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,000			91			3,350	0	0	4,441
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	233,108	212,130	216,311	190,115	555,441	607,301	597,539
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>164,611</b>	<b>181,156</b>	<b>182,156</b>	<b>165,283</b>	<b>222,392</b>	<b>238,917</b>	<b>194,930</b>	<b>198,863</b>	<b>210,913</b>	<b>524,824</b>	<b>602,411</b>	<b>631,986</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>164,611</b>	<b>181,156</b>	<b>182,156</b>	<b>165,283</b>	<b>222,392</b>	<b>238,917</b>	<b>194,930</b>	<b>198,863</b>	<b>210,913</b>	<b>524,824</b>	<b>602,411</b>	<b>631,986</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>181,822</b>	<b>161,580</b>	<b>177,925</b>	<b>150,441</b>	<b>140,330</b>	<b>154,585</b>	<b>268,503</b>	<b>236,222</b>	<b>255,033</b>	<b>247,439</b>	<b>237,256</b>	<b>241,077</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>177,882</b>	<b>157,640</b>	<b>173,985</b>	<b>147,901</b>	<b>137,790</b>	<b>152,045</b>	<b>263,105</b>	<b>234,718</b>	<b>253,529</b>	<b>245,387</b>	<b>235,224</b>	<b>239,045</b>
1. Személyi juttatások	100,363	106,723	108,622	80,773	90,554	91,434	146,774	152,465	153,080	127,952	148,277	149,902
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,182	22,535	22,535	16,448	19,228	19,228	32,491	32,485	32,485	28,354	30,595	30,595
3. Dologi kiadások	55,337	28,382	42,828	50,680	28,008	41,383	83,840	49,768	67,964	89,081	56,352	58,548
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>5,398</b>	<b>1,504</b>	<b>1,504</b>	<b>2,052</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9,800</b>			<b>7,733</b>			<b>11,873</b>			<b>9,491</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9,800</b>			<b>7,733</b>			<b>11,873</b>			<b>9,491</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,800			7,733			11,873			9,491		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-172,022</b>	<b>-161,580</b>	<b>-177,925</b>	<b>-142,708</b>	<b>-140,330</b>	<b>-154,585</b>	<b>-256,630</b>	<b>-236,222</b>	<b>-255,033</b>	<b>-237,948</b>	<b>-237,256</b>	<b>-241,077</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-168,082</b>	<b>-157,640</b>	<b>-173,985</b>	<b>-140,168</b>	<b>-137,790</b>	<b>-152,045</b>	<b>-251,232</b>	<b>-234,718</b>	<b>-253,529</b>	<b>-235,896</b>	<b>-235,224</b>	<b>-239,045</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-5,398</b>	<b>-1,504</b>	<b>-1,504</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,032</b>	<b>-2,032</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>172,022</b>	<b>161,580</b>	<b>177,925</b>	<b>142,708</b>	<b>140,330</b>	<b>154,585</b>	<b>256,630</b>	<b>236,222</b>	<b>255,033</b>	<b>237,948</b>	<b>237,256</b>	<b>241,077</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>172,022</b>	<b>161,580</b>	<b>177,925</b>	<b>142,708</b>	<b>140,330</b>	<b>154,585</b>	<b>256,630</b>	<b>236,222</b>	<b>255,033</b>	<b>237,948</b>	<b>237,256</b>	<b>241,077</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,899			880			615			1,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	176,026	142,708	140,330	153,705	256,630	236,222	254,418	237,948	237,256	239,452
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>181,822</b>	<b>161,580</b>	<b>177,925</b>	<b>150,441</b>	<b>140,330</b>	<b>154,585</b>	<b>268,503</b>	<b>236,222</b>	<b>255,033</b>	<b>247,439</b>	<b>237,256</b>	<b>241,077</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>181,822</b>	<b>161,580</b>	<b>177,925</b>	<b>150,441</b>	<b>140,330</b>	<b>154,585</b>	<b>268,503</b>	<b>236,222</b>	<b>255,033</b>	<b>247,439</b>	<b>237,256</b>	<b>241,077</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>193,008</b>	<b>176,159</b>	<b>200,053</b>	<b>175,240</b>	<b>166,176</b>	<b>181,514</b>	<b>248,993</b>	<b>224,912</b>	<b>253,358</b>	<b>174,386</b>	<b>164,631</b>	<b>180,922</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>190,468</b>	<b>173,619</b>	<b>197,513</b>	<b>173,642</b>	<b>164,578</b>	<b>179,916</b>	<b>246,585</b>	<b>222,342</b>	<b>250,788</b>	<b>170,924</b>	<b>159,899</b>	<b>176,190</b>
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	123,209	96,945	108,620	111,494	139,886	151,639	157,021	90,593	103,212	105,478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,463	24,795	25,457	21,515	22,946	23,492	30,878	32,095	33,118	20,276	21,960	21,960
3. Dologi kiadások	61,448	31,781	48,847	55,182	33,012	44,930	75,821	38,608	60,649	60,055	34,727	48,752
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>2,408</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>3,462</b>	<b>4,732</b>	<b>4,732</b>
1. Beruházások	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,208</b>			<b>6,702</b>			<b>12,281</b>			<b>7,291</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,208</b>			<b>6,702</b>			<b>12,281</b>			<b>7,291</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,208			6,702			12,281			7,291		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-185,800</b>	<b>-176,159</b>	<b>-200,053</b>	<b>-168,538</b>	<b>-166,176</b>	<b>-181,514</b>	<b>-236,712</b>	<b>-224,912</b>	<b>-253,358</b>	<b>-167,095</b>	<b>-164,631</b>	<b>-180,922</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-183,260</b>	<b>-173,619</b>	<b>-197,513</b>	<b>-166,940</b>	<b>-164,578</b>	<b>-179,916</b>	<b>-234,304</b>	<b>-222,342</b>	<b>-250,788</b>	<b>-163,633</b>	<b>-159,899</b>	<b>-176,190</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-2,408</b>	<b>-2,570</b>	<b>-2,570</b>	<b>-3,462</b>	<b>-4,732</b>	<b>-4,732</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>185,800</b>	<b>176,159</b>	<b>200,053</b>	<b>168,538</b>	<b>166,176</b>	<b>181,514</b>	<b>236,712</b>	<b>224,912</b>	<b>253,358</b>	<b>167,095</b>	<b>164,631</b>	<b>180,922</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>185,800</b>	<b>176,159</b>	<b>200,053</b>	<b>168,538</b>	<b>166,176</b>	<b>181,514</b>	<b>236,712</b>	<b>224,912</b>	<b>253,358</b>	<b>167,095</b>	<b>164,631</b>	<b>180,922</b>
3. Maradvány igénybevétele			6,828			3,420			6,405			2,266
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	193,225	168,538	166,176	178,094	236,712	224,912	246,953	167,095	164,631	178,656
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>193,008</b>	<b>176,159</b>	<b>200,053</b>	<b>175,240</b>	<b>166,176</b>	<b>181,514</b>	<b>248,993</b>	<b>224,912</b>	<b>253,358</b>	<b>174,386</b>	<b>164,631</b>	<b>180,922</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>193,008</b>	<b>176,159</b>	<b>200,053</b>	<b>175,240</b>	<b>166,176</b>	<b>181,514</b>	<b>248,993</b>	<b>224,912</b>	<b>253,358</b>	<b>174,386</b>	<b>164,631</b>	<b>180,922</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154,812</b>	<b>154,441</b>	<b>164,375</b>	<b>1,794,644</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,808,842</b>	<b>250,753</b>	<b>334,686</b>	<b>338,652</b>	<b>383,116</b>	<b>391,190</b>	<b>419,216</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>153,415</b>	<b>153,044</b>	<b>162,978</b>	<b>1,769,309</b>	<b>1,638,854</b>	<b>1,785,989</b>	<b>244,719</b>	<b>327,975</b>	<b>330,941</b>	<b>379,584</b>	<b>382,620</b>	<b>400,646</b>
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	97,314	968,382	1,074,913	1,097,554	157,111	219,810	222,776	185,824	191,325	207,842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,207	20,306	20,306	211,814	226,945	229,176	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	41,395
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	45,358	589,113	336,996	459,259	54,045	63,037	63,037	149,469	151,409	151,409
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>25,335</b>	<b>22,853</b>	<b>22,853</b>	<b>6,034</b>	<b>6,711</b>	<b>7,711</b>	<b>3,532</b>	<b>8,570</b>	<b>18,570</b>
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	7,711	3,532	8,570	18,570
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,152</b>			<b>83,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,152</b>			<b>83,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-143,660</b>	<b>-154,441</b>	<b>-164,375</b>	<b>-1,711,113</b>	<b>-1,661,707</b>	<b>-1,808,842</b>	<b>-248,673</b>	<b>-334,686</b>	<b>-338,652</b>	<b>-336,116</b>	<b>-344,190</b>	<b>-372,216</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-142,263</b>	<b>-153,044</b>	<b>-162,978</b>	<b>-1,685,778</b>	<b>-1,638,854</b>	<b>-1,785,989</b>	<b>-242,639</b>	<b>-327,975</b>	<b>-330,941</b>	<b>-332,584</b>	<b>-335,620</b>	<b>-353,646</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-25,335</b>	<b>-22,853</b>	<b>-22,853</b>	<b>-6,034</b>	<b>-6,711</b>	<b>-7,711</b>	<b>-3,532</b>	<b>-8,570</b>	<b>-18,570</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143,660</b>	<b>154,441</b>	<b>164,375</b>	<b>1,711,113</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,808,842</b>	<b>248,673</b>	<b>334,686</b>	<b>338,652</b>	<b>336,116</b>	<b>344,190</b>	<b>372,216</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>143,660</b>	<b>154,441</b>	<b>164,375</b>	<b>1,711,113</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,808,842</b>	<b>248,673</b>	<b>334,686</b>	<b>338,652</b>	<b>336,116</b>	<b>344,190</b>	<b>372,216</b>
3. Maradvány igénybevétele			934	0	0	24,872			2,966			28,026
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	163,441	1,711,113	1,661,707	1,783,970	248,673	334,686	335,686	336,116	344,190	344,190
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,812</b>	<b>154,441</b>	<b>164,375</b>	<b>1,794,644</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,808,842</b>	<b>250,753</b>	<b>334,686</b>	<b>338,652</b>	<b>383,116</b>	<b>391,190</b>	<b>419,216</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,812</b>	<b>154,441</b>	<b>164,375</b>	<b>1,794,644</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,808,842</b>	<b>250,753</b>	<b>334,686</b>	<b>338,652</b>	<b>383,116</b>	<b>391,190</b>	<b>419,216</b>

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>67,175</b>	<b>76,860</b>	<b>80,610</b>	<b>369,143</b>	<b>372,513</b>	<b>404,052</b>	<b>1,070,187</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,242,530</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>66,490</b>	<b>75,887</b>	<b>79,637</b>	<b>347,937</b>	<b>351,307</b>	<b>382,846</b>	<b>1,038,730</b>	<b>1,137,789</b>	<b>1,194,070</b>			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	40,077	159,621	173,405	194,905	539,198	620,867	665,600			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,045	34,284	35,174	38,937	120,010	127,233	132,505			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	28,547	144,432	133,128	139,404	369,922	376,121	382,397			
5. Egyéb működési célú kiadások		3,968	3,968	9,600	9,600	9,600	9,600	13,568	13,568			
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968				0	3,968	3,968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					9,600	9,600	0	9,600	9,600			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>685</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>31,457</b>	<b>37,460</b>	<b>48,460</b>			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	48,460			
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,540</b>	<b>2,596</b>	<b>2,596</b>	<b>181,748</b>	<b>198,111</b>	<b>213,612</b>	<b>233,368</b>	<b>247,707</b>	<b>263,208</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,596</b>	<b>2,596</b>	<b>181,748</b>	<b>198,111</b>	<b>213,612</b>	<b>233,368</b>	<b>247,707</b>	<b>263,208</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,596	2,596	11,551	15,211	15,211	63,171	64,807	64,807			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-64,635</b>	<b>-74,264</b>	<b>-78,014</b>	<b>-187,395</b>	<b>-174,402</b>	<b>-190,440</b>	<b>-836,819</b>	<b>-927,542</b>	<b>-979,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-63,950</b>	<b>-73,291</b>	<b>-77,041</b>	<b>-166,189</b>	<b>-153,196</b>	<b>-169,234</b>	<b>-805,362</b>	<b>-890,082</b>	<b>-930,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-685</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>	<b>-31,457</b>	<b>-37,460</b>	<b>-48,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>64,635</b>	<b>74,264</b>	<b>78,014</b>	<b>187,395</b>	<b>174,402</b>	<b>190,440</b>	<b>836,819</b>	<b>927,542</b>	<b>979,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>64,635</b>	<b>74,264</b>	<b>78,014</b>	<b>187,395</b>	<b>174,402</b>	<b>190,440</b>	<b>836,819</b>	<b>927,542</b>	<b>979,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,550			9,762	0	0	42,304			
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	76,464	187,395	174,402	180,678	836,819	927,542	937,018	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>67,175</b>	<b>76,860</b>	<b>80,610</b>	<b>369,143</b>	<b>372,513</b>	<b>404,052</b>	<b>1,070,187</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,242,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>67,175</b>	<b>76,860</b>	<b>80,610</b>	<b>369,143</b>	<b>372,513</b>	<b>404,052</b>	<b>1,070,187</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,242,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>133,754</b>	<b>139,663</b>	<b>148,055</b>	<b>133,754</b>	<b>139,663</b>	<b>148,055</b>	<b>1,320,334</b>	<b>611,299</b>	<b>629,424</b>	<b>1,320,334</b>	<b>611,299</b>	<b>629,424</b>
1. Személyi juttatások	58,345	61,297	68,320	58,345	61,297	68,320	224,728	174,059	201,779	224,728	174,059	201,779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,173	12,174	13,543	12,173	12,174	13,543	53,657	36,403	41,808	53,657	36,403	41,808
3. Dologi kiadások	63,236	66,192	66,192	63,236	66,192	66,192	1,041,949	400,837	385,837	1,041,949	400,837	385,837
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
1. Beruházások	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,417</b>	<b>23,192</b>	<b>23,192</b>	<b>22,417</b>	<b>23,192</b>	<b>23,192</b>	<b>593,127</b>	<b>171,182</b>	<b>171,182</b>	<b>593,127</b>	<b>171,182</b>	<b>171,182</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,417</b>	<b>23,192</b>	<b>23,192</b>	<b>22,417</b>	<b>23,192</b>	<b>23,192</b>	<b>593,127</b>	<b>171,182</b>	<b>171,182</b>	<b>593,127</b>	<b>171,182</b>	<b>171,182</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-113,359</b>	<b>-164,877</b>	<b>-126,885</b>	<b>-113,359</b>	<b>-164,877</b>	<b>-126,885</b>	<b>-736,957</b>	<b>-449,867</b>	<b>-467,992</b>	<b>-736,957</b>	<b>-449,867</b>	<b>-467,992</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-111,337</b>	<b>-162,855</b>	<b>-124,863</b>	<b>-111,337</b>	<b>-162,855</b>	<b>-124,863</b>	<b>-727,207</b>	<b>-440,117</b>	<b>-458,242</b>	<b>-727,207</b>	<b>-440,117</b>	<b>-458,242</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>113,359</b>	<b>164,877</b>	<b>126,885</b>	<b>113,359</b>	<b>164,877</b>	<b>126,885</b>	<b>736,957</b>	<b>449,867</b>	<b>467,992</b>	<b>736,957</b>	<b>449,867</b>	<b>467,992</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>113,359</b>	<b>164,877</b>	<b>126,885</b>	<b>113,359</b>	<b>164,877</b>	<b>126,885</b>	<b>736,957</b>	<b>449,867</b>	<b>467,992</b>	<b>736,957</b>	<b>449,867</b>	<b>467,992</b>
3. Maradvány igénybevétele			8,392	0	0	8,392			33,125	0	0	33,125
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	434,867	736,957	449,867	434,867
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>135,776</b>	<b>141,685</b>	<b>150,077</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>	<b>1,330,084</b>	<b>621,049</b>	<b>639,174</b>



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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,855,515</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,472,609</b>	<b>130,509</b>	<b>166,951</b>	<b>176,499</b>	<b>175,969</b>	<b>219,286</b>	<b>234,323</b>	<b>306,478</b>	<b>386,237</b>	<b>410,822</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,759,935</b>	<b>4,120,142</b>	<b>4,379,650</b>	<b>130,052</b>	<b>166,379</b>	<b>175,927</b>	<b>165,969</b>	<b>202,458</b>	<b>217,495</b>	<b>296,021</b>	<b>368,837</b>	<b>393,422</b>
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,397,350	21,403	21,612	31,160	50,740	64,648	77,231	72,143	86,260	108,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463,411	475,201	489,712	4,657	4,279	4,279	10,229	12,050	14,504	14,886	16,329	18,783
3. Dologi kiadások	2,210,791	1,343,481	1,479,020	103,992	140,488	140,488	105,000	125,760	125,760	208,992	266,248	266,248
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>95,580</b>	<b>81,959</b>	<b>92,959</b>	<b>457</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>10,000</b>	<b>16,828</b>	<b>16,828</b>	<b>10,457</b>	<b>17,400</b>	<b>17,400</b>
1. Beruházások	95,580	81,959	92,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>901,826</b>	<b>390,807</b>	<b>487,588</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>				<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>901,826</b>	<b>390,807</b>	<b>487,588</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>				<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	731,629	207,907	289,187	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,953,689</b>	<b>-3,811,294</b>	<b>-3,985,021</b>	<b>-107,649</b>	<b>-189,811</b>	<b>-153,639</b>	<b>-175,969</b>	<b>-219,286</b>	<b>-234,323</b>	<b>-283,618</b>	<b>-409,097</b>	<b>-387,962</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,858,109</b>	<b>-3,729,335</b>	<b>-3,892,062</b>	<b>-107,192</b>	<b>-189,239</b>	<b>-153,067</b>	<b>-165,969</b>	<b>-202,458</b>	<b>-217,495</b>	<b>-273,161</b>	<b>-391,697</b>	<b>-370,562</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-95,580</b>	<b>-81,959</b>	<b>-92,959</b>	<b>-457</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-10,000</b>	<b>-16,828</b>	<b>-16,828</b>	<b>-10,457</b>	<b>-17,400</b>	<b>-17,400</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,953,689</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,985,021</b>	<b>107,649</b>	<b>189,811</b>	<b>153,639</b>	<b>175,969</b>	<b>219,286</b>	<b>234,323</b>	<b>283,618</b>	<b>409,097</b>	<b>387,962</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,953,689</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,985,021</b>	<b>107,649</b>	<b>189,811</b>	<b>153,639</b>	<b>175,969</b>	<b>219,286</b>	<b>234,323</b>	<b>283,618</b>	<b>409,097</b>	<b>387,962</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	113,134			9,548			15,037	0	0	24,585
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,953,689	3,811,294	3,871,887	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,855,515</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,472,609</b>	<b>130,509</b>	<b>166,951</b>	<b>176,499</b>	<b>175,969</b>	<b>219,286</b>	<b>234,323</b>	<b>306,478</b>	<b>386,237</b>	<b>410,822</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,855,515</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,472,609</b>	<b>130,509</b>	<b>166,951</b>	<b>176,499</b>	<b>175,969</b>	<b>219,286</b>	<b>234,323</b>	<b>306,478</b>	<b>386,237</b>	<b>410,822</b>

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

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,163,609</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,204,113</b>	<b>35,500</b>	<b>55,860</b>	<b>94,231</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,055,956</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,773,072</b>	<b>1,990,604</b>	<b>2,054,251</b>	<b>2,025,677</b>	<b>35,500</b>	<b>55,860</b>	<b>94,231</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,119,908</b>
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,505,741	1,261,415	1,356,340	1,350,237	12,000	12,720	41,113	1,273,415	1,369,060	1,391,350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	508,495	257,070	284,434	285,084	3,300	2,340	6,061	260,370	286,774	291,145
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,745,268	472,119	413,477	390,356	20,200	40,800	47,057	492,319	454,277	437,413
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568						0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600						0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>106,037</b>	<b>99,359</b>	<b>110,359</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>178,436</b>				<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>178,436</b>
1. Beruházások	106,037	99,359	110,359	173,005	162,668	178,436				173,005	162,668	178,436
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>924,686</b>	<b>367,947</b>	<b>510,448</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>6,900</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>34,797</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>41,697</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>924,686</b>	<b>367,947</b>	<b>510,448</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>34,797</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>39,797</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						14,797	0	0	14,797
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						14,797	0	0	14,797
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	312,047	20,000	5,000	5,000				20,000	5,000	5,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1,900</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,900</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0			1,900				0	0	1,900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			1,900				0	0	1,900
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4,237,307</b>	<b>-4,220,391</b>	<b>-4,372,983</b>	<b>-2,143,609</b>	<b>-2,211,919</b>	<b>-2,197,213</b>	<b>-15,500</b>	<b>-35,860</b>	<b>-59,434</b>	<b>-2,159,109</b>	<b>-2,247,779</b>	<b>-2,256,647</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,131,270</b>	<b>-4,121,032</b>	<b>-4,262,624</b>	<b>-1,970,604</b>	<b>-2,049,251</b>	<b>-2,020,677</b>	<b>-15,500</b>	<b>-35,860</b>	<b>-59,434</b>	<b>-1,986,104</b>	<b>-2,085,111</b>	<b>-2,080,111</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-106,037</b>	<b>-99,359</b>	<b>-110,359</b>	<b>-173,005</b>	<b>-162,668</b>	<b>-176,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173,005</b>	<b>-162,668</b>	<b>-176,536</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,237,307</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,372,983</b>	<b>2,143,609</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,197,213</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>	<b>2,159,109</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,256,647</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,237,307</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,372,983</b>	<b>2,143,609</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,197,213</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>	<b>2,159,109</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,256,647</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	137,719			12,336				0	0	12,336
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	4,235,264	2,143,609	2,211,919	2,184,877	15,500	35,860	59,434	2,159,109	2,247,779	2,244,311
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,163,609</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,204,113</b>	<b>35,500</b>	<b>55,860</b>	<b>94,231</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,883,431</b>	<b>2,163,609</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,204,113</b>	<b>35,500</b>	<b>55,860</b>	<b>94,231</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,298,344</b>



















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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,575,479</b>	<b>8,132,723</b>	<b>9,649,270</b>	<b>123,696</b>	<b>122,307</b>	<b>123,807</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,114,160</b>	<b>5,243,002</b>	<b>6,223,881</b>	<b>123,696</b>	<b>121,807</b>	<b>121,807</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	47,140	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	11,857	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,886,068	2,540	1,200	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	105,194	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	1,173,622	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	16,430	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,039,362	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	109,672	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,461,319</b>	<b>2,889,721</b>	<b>3,425,389</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2,000</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,270,978	0	500	2,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,062,418	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	91,993	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	23,330	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	68,663	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,369,965</b>	<b>13,183,751</b>	<b>14,048,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,446,393</b>	<b>11,371,395</b>	<b>12,023,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,809,598	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,770,363	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	39,235	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,529,263	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,923,572</b>	<b>1,812,356</b>	<b>2,025,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	413,700	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	60,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	353,700	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,541,966	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6,097,298</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,056,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,097,298</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,056,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6,097,298</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,056,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,097,298</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,056,764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	6,056,764	0	0	0	6,097,298	6,023,213	6,056,764	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,241,310</b>	<b>1,883,805</b>	<b>2,599,499</b>	<b>2,335,405</b>	<b>2,091,787</b>	<b>2,817,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,241,310</b>	<b>1,883,805</b>	<b>2,599,499</b>	<b>2,335,405</b>	<b>2,091,787</b>	<b>2,817,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,817,823	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>							<b>13,672,777</b>	<b>14,155,936</b>	<b>15,706,034</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>							<b>14,705,370</b>	<b>15,275,538</b>	<b>16,866,239</b>			







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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,584,331</b>	<b>12,262,753</b>	<b>13,696,646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597,865</b>	<b>635,862</b>	<b>684,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	157,345	142,560	141,053	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30,116	27,595	27,194	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	328,434	387,188	437,316	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40,395	45,769	45,769	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36,395	37,269	37,269	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,986,466</b>	<b>11,626,891</b>	<b>13,012,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	1,056,331	4,981,791	10,450,142	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	2,369,322	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274,135	189,100	193,100	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	243,500	186,100	190,100	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,850,856</b>	<b>7,791,247</b>	<b>9,100,697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,856</b>	<b>76,247</b>	<b>79,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,067	0	1,435	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4,067	0	1,435	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	78,247	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	78,247	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,760,000</b>	<b>7,715,000</b>	<b>9,021,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	9,021,015	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	1,001,015	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>107,649</b>	<b>189,811</b>	<b>144,091</b>	<b>283,618</b>	<b>409,097</b>	<b>363,377</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>107,649</b>	<b>189,811</b>	<b>144,091</b>	<b>283,618</b>	<b>409,097</b>	<b>363,377</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>	<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107,649	189,811	144,091	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	59,434	15,500	35,860	59,434
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,796,861</b>	<b>3,858,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,796,861</b>	<b>3,858,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>5,867,949</b>	<b>12,671,850</b>	<b>14,060,023</b>				<b>15,500</b>	<b>35,860</b>	<b>59,434</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>4,850,856</b>	<b>11,588,108</b>	<b>12,959,252</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13,159,810</b>	<b>20,395,476</b>	<b>23,345,916</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,712,025</b>	<b>5,878,864</b>	<b>6,907,963</b>	<b>11,794,085</b>	<b>12,477,954</b>	<b>13,800,943</b>
1. Személyi juttatások	176,156	167,350	188,193	3,597,847	3,910,562	4,085,284
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,249	35,051	39,051	775,916	813,355	838,691
3. Dologi kiadások	3,290,765	4,279,047	5,323,384	6,202,867	6,343,053	7,506,065
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,068,370	1,259,472	1,219,391	1,077,970	1,273,040	1,232,959
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	24,500	24,930	35,600	24,500	24,930
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,086,231
Tartalékok	137,900	155,607	109,672	137,900	155,607	109,672
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>8,447,785</b>	<b>14,516,612</b>	<b>16,437,953</b>	<b>8,726,827</b>	<b>14,778,639</b>	<b>16,726,748</b>
1. Beruházások	<b>2,998,310</b>	<b>6,022,892</b>	<b>11,721,120</b>	<b>3,277,352</b>	<b>6,284,919</b>	<b>12,009,915</b>
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	4,431,740	5,075,340	8,252,557	4,431,740
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	285,093	374,135	241,163	285,093
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	26,330	80,635	53,000	26,330
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17,220,821</b>	<b>20,974,998</b>	<b>23,149,113</b>	<b>18,185,507</b>	<b>21,367,945</b>	<b>23,701,258</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,537,249</b>	<b>11,447,642</b>	<b>12,102,932</b>	<b>11,501,935</b>	<b>11,840,589</b>	<b>12,653,177</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,600,892	1,767,455	1,811,033	1,771,089	1,950,355	2,024,231
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,770,363	1,482,237	1,653,879	1,770,363
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118,655	113,576	40,670	288,852	296,476	253,868
2. Közhatalmi bevételek	6,096,195	6,286,130	6,684,389	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,483,389	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadó	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	50,993	13,000	13,000	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	2,753,373	3,317,810	3,529,263	3,527,862	3,507,857	3,846,310
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	78,247	86,789	76,247	78,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	78,247	86,789	76,247	78,247
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6,683,572</b>	<b>9,527,356</b>	<b>11,046,181</b>	<b>6,683,572</b>	<b>9,527,356</b>	<b>11,048,081</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>5,449,961</b>	<b>7,920,000</b>	<b>9,434,715</b>	<b>5,449,961</b>	<b>7,920,000</b>	<b>9,434,715</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	8,080,000	4,917,310	7,770,000	8,080,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	1,354,715	532,651	150,000	1,354,715
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,541,966	1,184,111	1,537,856	1,543,866
Ingtatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	3,200
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,810	0	0	2,810
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>4,061,011</b>	<b>579,522</b>	<b>-196,803</b>	<b>-2,335,405</b>	<b>-5,888,648</b>	<b>-6,826,433</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>5,825,224</b>	<b>5,568,778</b>	<b>5,194,969</b>	<b>-292,150</b>	<b>-637,365</b>	<b>-1,147,766</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,764,213</b>	<b>-4,989,256</b>	<b>-5,391,772</b>	<b>-2,043,255</b>	<b>-5,251,283</b>	<b>-5,678,667</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,479,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,479,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,479,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,676,378</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,826,433</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,676,378</b>	<b>2,335,405</b>	<b>5,888,648</b>	<b>6,826,433</b>
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>29,825,491</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>29,825,491</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>30,527,691</b>



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

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>152,810</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152,810	60,000	60,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100,000	100,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,045,650</b>	<b>1,166,384</b>	<b>1,196,387</b>
	Parkolási működési bevételek	1,045,650	1,166,384	1,196,387
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>125,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	95,000	95,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>49,500</b>	<b>69,500</b>	<b>297,337</b>
	Működési bevételek			19,137
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem			208,700
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49,500	69,500	69,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117,834</b>		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834		
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15,000	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52,000</b>	<b>501,680</b>	<b>635,943</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		119,341	253,604
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		330,339	330,339
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>880,154</b>	<b>941,242</b>	<b>952,602</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790,000	823,000	834,360
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40,985	48,242	48,242
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		70,000	70,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49,169		
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>569,942</b>	<b>583,992</b>	<b>583,992</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	420,000	420,000
	Lakbérhátralék	15,000		
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		30,000	30,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134,942	133,992	133,992
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,403,864</b>	<b>1,409,664</b>
	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele			1,690
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,403,864	1,403,864
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése			1,300
	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel			2,810

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>65,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	50,000	50,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>85,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20,000		
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20,000		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	45,000	45,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>11,904</b>	<b>8,504</b>	<b>8,504</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11,904	8,504	8,504
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>60,000</b>	<b>105,000</b>	<b>120,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel	40,000	85,000	100,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>98,595</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozásii célú támogatás	4,500		
	Maradvány	94,095	91,432	91,432
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>	<b>111,290</b>		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111,290		
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>376,361</b>	<b>116,550</b>	<b>126,892</b>
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376,361		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116,550	126,892
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>		<b>2,300</b>	<b>2,300</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2,300	2,300
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,581,825</b>	<b>1,751,155</b>	<b>1,793,298</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,482,237	1,653,879	1,770,363
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93,517	90,528	21,021
	Kulturális pótlék	5,281	6,248	1,414
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,066,195</b>	<b>6,276,130</b>	<b>6,674,389</b>
	Építményadó bevétel	1,725,000	1,700,000	1,700,000
	Telekadó bevétel	305,000	300,000	300,000
	Kommunális adó bevétel	480,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	65,000	72,000	72,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,282,202	3,543,130	3,941,389
	Iparűzési adó pótlék, bírság	5,493		
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000		
	Pótlékok	3,500	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2,241,310</b>	<b>1,883,805</b>	<b>2,599,499</b>
	Maradvány	2,241,310	1,883,805	2,599,499
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			<b>1,435</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1,435
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>2,000</b>
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2,000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>89,986</b>	<b>75,377</b>	<b>75,377</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	55,644	55,072	55,072
	Together pályázat	30,275	20,305	20,305
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4,067		
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>4,760,000</b>	<b>11,511,861</b>	<b>12,879,570</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,760,000	7,710,000	8,020,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás		5,000	5,000
	Lombkorona sétány támogatása			996,015
	Maradvány		3,796,861	3,858,555
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b><u>19,556,226</u></b>	<b><u>26,863,646</u></b>	<b><u>29,825,491</u></b>

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1,990,604	2,054,251	2,025,677
	<b>Személyi juttatások</b>	1,261,415	1,356,340	1,350,237
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,261,415	1,356,340	1,350,237
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	257,070	284,434	285,084
	Hivatali dolgozók juttatásai	257,070	284,434	285,084
	<b>Dologi kiadások</b>	472,119	413,477	390,356
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,117	10,000	6,247
	Köztisztviselők képzése	11,000	20,000	20,000
	Fenntartás	167,650	185,332	185,332
	Informatikai kiadások	159,606	120,897	91,897
	Postaköltség	35,000	25,000	25,000
	Pénzügyi program	20,000	20,768	25,268
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	10,000	10,000
	Iratrendezés, scannelés	17,572	14,730	14,730
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,488	2,500	2,500
	Cégautó adó	1,136	1,400	1,400
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200		
	Egyéb kiadások	20,000	500	500
	Gépkocsi bérleti díj			5,132
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,990,604</b>	<b>2,054,251</b>	<b>2,025,677</b>

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2102-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</b>	35,500	55,860	94,231
	<b>Személyi juttatások</b>	12,000	12,720	41,113
	Hivatali dolgozók juttatásai		720	720
	Országgyűlési választások	12,000		
	Önkormányzati választások		12,000	12,000
	Európa Parlamenti Választások		0	28,393
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,300	2,340	6,061
	Országgyűlési választások	3,300		
	Önkormányzati választások		2,340	2,340
	Európa Parlamenti Választások		0	3,721
	<b>Dologi kiadások</b>	20,200	40,800	47,057
	Építéshatósági feladatok	10,000	10,000	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,800	1,800
	Terembérleti díj		20,000	20,000
	Országgyűlési választások	8,000		
	Önkormányzati választások		8,000	8,000
	Európa Parlamenti Választások		0	6,257
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>35,500</b>	<b>55,860</b>	<b>94,231</b>

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	218,200	338,883	595,883
	<b>Dologi kiadások</b>	218,200	338,883	595,883
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	326,897	583,897
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	10,636	10,636
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		550	550
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	430,351	543,901	552,901
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	351	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351	351
	<b>Dologi kiadások</b>	428,200	541,750	550,750
	Faállomány kezelése	25,000	40,000	29,500
	Parkfenntartás	235,000	380,000	392,500
	Közterek kezelése	112,400	121,750	128,428
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		322
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	0	0
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	751,332	755,275	755,275
	<b>Dologi kiadások</b>	751,332	755,275	755,275
	Parkolási költségek	659,772	664,275	664,275
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6,560		
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85,000	91,000	91,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	96,344	79,534	79,534
	<b>Dologi kiadások</b>	96,344	79,534	79,534
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,344	73,340	73,340
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28,000	6,194	6,194

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	47,946	59,910	73,812
	<b>Személyi juttatások</b>			15,770
	Építészeti pályázatok			11,520
	"Böszörményi út" projekt			4,250
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			3,097
	Építészeti pályázatok			2,247
	"Böszörményi út" projekt			850
	<b>Dologi kiadások</b>	47,946	59,910	54,945
	Műemlékvédelem	6,000	15,000	15,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7,946	8,076	8,076
	Szakértői díjak	28,500	36,334	24,789
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	5,000		3,480
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			3,100
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	1,500	1,500	750
	<b>Személyi juttatások</b>			80
	Rendezvények			80
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			36
	Rendezvények			36
	<b>Dologi kiadások</b>	1,500	1,500	634
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500	612
	Rendezvények			22

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	156,520	60,404	61,504
	<b>Személyi juttatások</b>	2,900	3,116	3,616
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	3,116	3,116
	Intézményi GDPR kiadások			500
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,484	1,268	1,366
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,268	1,268
	Intézményi GDPR kiadások			98
	<b>Dologi kiadások</b>	152,136	56,020	56,522
	Szakértői és ügyvédi díjak	20,000	41,668	41,668
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834		
	Tematikus programok	9,000	9,050	9,552
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1,336	5,548	32,218
	<b>Személyi juttatások</b>	236	3,836	9,836
	Egészségnap	236	236	236
	Szakértői díj		3,600	9,600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	852	2,022
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj		702	1,872
	<b>Dologi kiadások</b>	950	860	20,360
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260	260
	Szakértői díj			19,500



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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	68,876	687,780	1,020,222
	<b>Személyi juttatások</b>	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,753	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,753	1,753
	<b>Dologi kiadások</b>	61,023	679,927	1,012,369
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	1,500	1,029
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		286,469	286,469
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		332,435	665,348
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	34,821	42,801	44,142
	<b>Személyi juttatások</b>	7,775	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,938	7,938
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,395	3,232	3,232
	Kiadvány , rendezvény	3,395	3,232	3,232
	<b>Dologi kiadások</b>	23,651	31,631	32,972
	Kiadvány , rendezvény	17,936	17,936	19,277
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,715	10,795	10,795
	Munkaügyi kártérítés	0	2,900	2,900
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	360,857	444,668	481,528
	<b>Dologi kiadások</b>	360,857	444,668	481,528
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239,872	299,522	336,382
	Helyiségek karbantartása	40,000	56,904	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,985	48,242	48,242
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	40,000	40,000

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	275,000	278,000	278,000
	<b>Dologi kiadások</b>	275,000	278,000	278,000
	Lakásüzemeltetés	230,000	226,000	226,000
	Lakások karbantartása	20,000	34,000	34,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	18,000	18,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	247,226	272,594	513,594
	<b>Dologi kiadások</b>	247,226	272,594	513,594
	Értékbecslés	14,000	10,000	13,175
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	20,477	17,302
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83,000	106,000	106,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28,226	26,117	26,117
	ÁFA befizetés			241,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	85,760	53,976	65,976
	<b>Dologi kiadások</b>	85,760	53,976	65,976
	Intézményi energia	38,500	23,433	23,433
	Intézményi karbantartás	47,260	30,543	42,543
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	50,000	89,000	141,741
	<b>Dologi kiadások</b>	50,000	89,000	141,741
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
	Egyéb dologi kiadások			52,741
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		25,300	13,300
	<b>Dologi kiadások</b>		25,300	13,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25,300	13,300

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2,620	2,620	2,620
	<b>Dologi kiadások</b>	2,620	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	138,145	159,812	151,427
	<b>Személyi juttatások</b>		2,000	2,000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2,000	2,000
	<b>Dologi kiadások</b>	138,145	157,812	149,427
	Közbeszerzés	31,000	32,800	32,800
	Pályázati költségek	20,000	20,000	11,615
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,766	43,633	43,633
	Bankköltség	33,000	40,000	40,000
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>	781		
	<b>Dologi kiadások</b>	781		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	4,150		57,842
	<b>Dologi kiadások</b>	4,150		57,842
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4,150		57,842
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,086,185</b>	<b>4,029,299</b>	<b>5,050,259</b>

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

*ezer forintban*

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	178,822	127,335	175,435
	<b>Személyi juttatások</b>	28,896	6,100	8,170
	Városi zöldövezet pályázat	21,022	4,000	4,000
	Together pályázat	7,874	2,000	2,000
	URBACT pályázat		100	100
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat			2,070
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5,087	2,483	2,808
	Városi zöldövezet pályázat	3,693	1,628	1,628
	Together pályázat	1,394	814	814
	URBACT pályázat		41	41
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			325
	<b>Dologi kiadások</b>	144,839	118,752	164,457
	Környezetvédelmi feladatok	80,000	80,440	120,440
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20,000	5,000	5,000
	Városi zöldövezet pályázat	32,550	14,912	14,912
	Together pályázat	12,289	13,184	13,184
	URBACT pályázat		5,216	5,216
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			5,705
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,837	15,807	14,207
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	437	407	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407	407
	<b>Dologi kiadások</b>	9,400	14,400	12,800
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	7,000
	Szoborállítást dologi kiadásai		5,000	5,000



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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	41,575	32,750	32,750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	41,575	32,750	32,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	5,200	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	25,675	24,800	24,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10,700	2,750	2,750
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	43,216	124,000	124,000
	<b>Dologi kiadások</b>	43,216	124,000	124,000
	Normafa rehabilitáció	43,216	124,000	124,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>557,470</b>	<b>590,093</b>	<b>638,313</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,408</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>4,732</b>	<b>4,732</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732	4,732
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,034</b>	<b>6,711</b>	<b>7,711</b>
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711	7,711
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3,532</b>	<b>8,570</b>	<b>18,570</b>
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322	14,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248	4,248
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	685	973	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95,580</b>	<b>81,959</b>	<b>92,959</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>280,300</b>	<b>205,000</b>	<b>205,000</b>
	Út és járda építés	166,000	205,000	205,000
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114,300		

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

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>121,000</b>	<b>109,000</b>	<b>49,191</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000	22,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35,000	25,000	5,746
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	35,000	0
	Rege park illemhely kialakítása	25,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása		20,000	19,445
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>49,500</b>	<b>49,500</b>	<b>352,299</b>
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500	32,296
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése			20,003
	Gesztenyészkierti mélygarázs			300,000
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>55,000</b>	<b>73,000</b>	<b>87,605</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000	59,605
	Tervezés	0	3,000	3,000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>		<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>6,229</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	229
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>46,120</b>	<b>51,575</b>	<b>51,575</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46,120	51,575	51,575

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>590,490</b>	<b>118,925</b>	<b>94,848</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1,670	0	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6,550	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25,000	27,375
	Normafa Óvoda fejlesztése	13,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5,000	1,915
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,880		
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2,000	2,000
	Süni Óvoda fejlesztése	8,790	2,100	2,100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30,000	0	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	43,390		
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415,000		
	Félsziget Klubház fejlesztése	5,770		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		7,500	2,394
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	15,000	6,564
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35,990	32,500	32,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>108,989</b>	<b>184,710</b>	<b>178,840</b>
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000	117,210
	Tervezés	48,989	15,635	42,555
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075	19,075
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>82,191</b>	<b>16,630</b>	<b>16,630</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630	16,630
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>26,542</b>		<b>4,000</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542		4,000
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>100,000</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100,000	91,432	91,432

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

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4712-00</b>	<b><i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i></b>	<b>110,191</b>		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110,191		
<b>4713-00</b>	<b><i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i></b>	<b>363,656</b>	<b>116,550</b>	<b>116,550</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550	116,550
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,941,979</b>	<b>1,041,101</b>	<b>1,270,978</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,210,564</b>	<b>1,285,728</b>	<b>1,542,373</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>980,000</b>	<b>4,936,871</b>	<b>10,400,122</b>
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980,000	1,539,500	1,770,500
	Ingtalanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont			11,046
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		2,470,312	4,260,312
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		777,059	3,203,385
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150,000	150,000
	Zugligeti Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése			8,864
	"Lombkorona sétány"			996,015
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,056,331</b>	<b>4,981,791</b>	<b>10,450,142</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,066,788</b>	<b>4,999,191</b>	<b>10,467,542</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>354,000</b>	<b>278,000</b>	<b>173,000</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230,000	258,000	153,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	20,000
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25,000		
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79,000		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>229,500</b>	<b>465,127</b>	<b>484,936</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Csörsz utcai park felújítása	100,000		555
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	193,000	257,478
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4,500		
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		227,127	181,903
	Városmajori futókör felújítása		20,000	20,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>			<b>18,329</b>
	Parkoló automaták felújítása			18,329
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>			<b>319,413</b>
	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása			21,656
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			297,757
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>		<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		70,000	70,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>		<b>30,000</b>	<b>55,000</b>
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		30,000	30,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások			25,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>360,420</b>	<b>219,600</b>	<b>181,770</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	35,000	35,000
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása		27,500	22,000
	MOM Kulturális Központ felújítása	95,000		1,300
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2,800		
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157,620	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,000	50,500	61,870
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20,000		
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás		23,600	23,600
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németvölgyi út 81.		38,000	38,000
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása		45,000	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>126,000</b>	<b>173,165</b>	<b>128,569</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41,000	81,325	64,625
	Szántódi tábor felújítása	45,000	49,540	2,540
	Szigetszentmártoni tábor felújítása		2,300	2,300
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	40,000	59,104
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,419,340</b>	<b>1,796,557</b>	<b>2,062,418</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,419,340</b>	<b>1,796,557</b>	<b>2,062,418</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>3,656,000</b>	<b>6,456,000</b>	<b>2,369,322</b>
	Normafa rehabilitáció	496,000	496,000	496,000
	Hild Villa felújítása	2,210,000	2,150,000	1,499,000
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000		
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont		0	301,456
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		3,800,000	62,866
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból		10,000	10,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,656,000</b>	<b>6,456,000</b>	<b>2,369,322</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

*ezer forintban*

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>54,087</b>	<b>55,551</b>	<b>45,481</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2,087</b>	<b>1,488</b>	<b>1,488</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány	699	0	0
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	900	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>23,330</b>
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	50,000	23,330
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>2,063</b>	<b>18,663</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1,163	1,163
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			4,600
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása			12,000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	15,000	14,000	14,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>3,531</b>	<b>3,531</b>	<b>3,805</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3,531</b>	<b>3,531</b>	<b>3,805</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,531	3,805
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>390,457</b>	<b>516,619</b>	<b>520,019</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>390,457</b>	<b>516,619</b>	<b>520,019</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390,457	516,619	520,019

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000		50,000
4300-00	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>404,800</b>	<b>439,800</b>	<b>440,800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>404,800</b>	<b>439,800</b>	<b>440,800</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404,800	439,800	440,800
4400-00	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>17,700</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>5,000</b>		
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5,000		
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12,700</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,200	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11,500	16,500	16,500
4500-00	<b>Nemzetiségi ügyek</b>			<b>430</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>430</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			430
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>999,675</b>	<b>1,111,601</b>	<b>1,157,385</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>312,530</b>	<b>228,369</b>	<b>232,369</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>36,395</b>	<b>37,269</b>	<b>37,269</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,500	1,400	1,400
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	800	1,800	1,800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,300	1,200	1,200
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	1,110	1,110
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	187	174	174
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	577	194	194
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	58	445	445
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	586	200	200
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	300	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000	1,000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2,040	1,800	1,800
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200



# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>312,530</b>	<b>228,369</b>	<b>232,369</b>
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,649	5,749	5,749
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	320		
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	429		
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	202	192	192
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	79	168	168
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	46	46
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	144	144
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	150	150
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása		391	391
	Minden Áron Alapítvány		207	207
	Városmajori Gimnázium Alapítvány		449	449
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30,635</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	27,635		
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>243,500</b>	<b>186,100</b>	<b>190,100</b>
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása		500	500
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,500	1,400	1,400
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,200	1,300	1,300
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	1,000	1,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	4,200	2,200	2,200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	2,500	2,500
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	3,100	3,100
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,300	2,300	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	4,500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása	400		
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	200	200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	46,150	49,150	38,850
	Társasház felújítási pályázat	67,850	63,550	73,850
	Értékvédelmi pályázat	25,000	25,000	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000		
	Otthon megöregedni program	15,000		
	Társasházi liftfelújítási pályázat		10,000	10,000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>2,000</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,000	6,500	6,500
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>314,530</b>	<b>234,869</b>	<b>238,869</b>

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

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>137,900</b>	<b>155,607</b>	<b>109,672</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>75,000</b>	<b>155,607</b>	<b>109,672</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>62,900</b>		
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
	Árnyas út felújítás, támfalépítés	60,000		
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>137,900</b>	<b>155,607</b>	<b>109,672</b>