

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	100,000	91,432	110,972	0	367,806	116,550	0	0	0	76,755
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	781	0	4,150	0	0	0	0	76,755
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	781	0	4,150	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,755
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,755
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	100,000	91,432	110,191	0	363,656	116,550	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	100,000	91,432	110,191	0	363,656	116,550	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	4,500	0	111,290	0	376,361	0	0	2,300	1,581,825	1,751,155
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	1,581,825	1,751,155
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	1,581,825	1,751,155
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	99,588	97,276
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	4,500	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4,500	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	111,290	0	376,361	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	94,095	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	94,095	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	94,095	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	137,900	88,310	0	0	0	0	7,575,479	8,134,023	123,696	122,307
I. Működési költségvetés összesen	0	0	137,900	88,310	0	0	0	0	4,114,160	5,244,302	123,696	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	102,191	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	18,965	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	2,540	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	137,900	88,310	0	0	0	0	1,027,975	1,215,003	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,755	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	0	0
Tartalékok	0	0	137,900	88,310	0	0	0	0	137,900	88,310	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	0	500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	0	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,066,195	6,276,130	0	0	0	0	0	0	12,369,965	13,183,751	0	0
I. Működési költségvetés összesen	6,066,195	6,276,130	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,066,195	6,276,130	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	0	0
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	0	0
Gépjárműadók	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20,993	3,000	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,572	1,812,356	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0	6,097,298	6,023,213	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,335,405	2,091,787	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,335,405	2,091,787	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,335,405	2,091,787	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									13,672,777	14,157,236		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									14,705,370	15,275,538		

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,584,331	12,261,453	0	0	0	0	13,159,810	20,395,476	20,520,912	27,256,593
I. Működési költségvetés összesen	597,865	635,862	0	0	0	0	4,712,025	5,880,164	11,794,085	12,479,254
1. Személyi juttatások	157,345	142,560	0	0	0	0	176,156	167,350	3,597,847	3,910,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	0	0	0	0	37,249	35,051	775,916	813,355
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	6,202,867	6,343,053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	0	0	0	0	139,485	137,944	139,485	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	40,395	45,769	0	0	0	0	1,068,370	1,260,772	1,077,970	1,274,340
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	76,755	0	76,755
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	8,500	0	0	0	0	26,000	24,500	35,600	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	0	0	0	0	904,470	1,071,207	904,470	1,080,807
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	88,310	137,900	88,310
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,986,466	11,625,591	0	0	0	0	8,447,785	14,515,312	8,726,827	14,777,339
1. Beruházások	1,056,331	4,981,791	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	3,277,352	6,284,919
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	5,075,340	8,252,557
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	187,800	0	0	0	0	374,135	239,863	374,135	239,863
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	0	0	0	0	80,635	53,000	80,635	53,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	184,800	0	0	0	0	293,500	186,863	293,500	186,863
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,850,856	7,791,247	0	0	0	0	17,220,821	20,974,998	18,185,507	21,367,945
I. Működési költségvetés összesen	90,856	76,247	0	0	0	0	10,537,249	11,447,642	11,501,935	11,840,589
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	1,600,892	1,767,455	1,771,089	1,950,355
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,482,237	1,653,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	118,655	113,576	288,852	296,476
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,116,195	6,306,130
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	5,857,202	6,085,130
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	70,993	33,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,527,862	3,507,857
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	0	0	0	0	86,789	76,247	86,789	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	0	0	0	0	86,789	76,247	86,789	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,760,000	7,715,000	0	0	0	0	6,683,572	9,527,356	6,683,572	9,527,356
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	5,449,961	7,920,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	4,917,310	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	0	0	0	0	532,651	150,000	532,651	150,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,184,111	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,184,111	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	49,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	49,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							4,061,011	579,522	-2,335,405	-5,888,648
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							5,825,224	5,567,478	-292,150	-638,665
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-1,764,213	-4,987,956	-2,043,255	-5,249,983
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	283,618	409,097	15,500	35,860	15,500	35,860	6,396,416	6,468,170	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	283,618	409,097	15,500	35,860	15,500	35,860	6,396,416	6,468,170	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283,618	409,097	15,500	35,860	15,500	35,860	6,396,416	6,468,170	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	2,335,405	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	2,335,405	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	2,335,405	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,867,949	12,670,550			15,500	35,860	19,556,226	26,863,646	20,520,912	27,256,593
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,850,856	11,588,108			0	0	19,556,226	26,863,646	20,520,912	27,256,593