

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

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>20,395,476</b>	<b>18,971,659</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,027,368</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,708,257</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,109,615</b>	<b>5,878,864</b>	<b>6,750,545</b>	<b>12,477,954</b>	<b>13,568,417</b>
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	1,369,060	1,406,340	167,350	205,567	3,910,562	4,246,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	286,774	284,434	35,051	38,316	813,355	834,242
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	454,277	418,841	4,279,047	5,084,088	6,343,053	7,055,454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					137,944	142,360	137,944	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600			1,259,472	1,280,214	1,273,040	1,289,814
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					8,158		8,158	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					3,968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					24,500	23,950	24,500	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			1,071,207	1,082,319	1,080,807	1,091,919
Tartalékok					155,607	173,945	155,607	173,945
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>99,359</b>	<b>122,337</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>14,516,612</b>	<b>12,221,114</b>	<b>14,778,639</b>	<b>12,458,951</b>
1. Beruházások	99,359	122,337	162,668	115,500	6,022,892	4,765,825	6,284,919	5,003,662
2. Felújítások					8,252,557	7,218,966	8,252,557	7,218,966
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					241,163	236,323	241,163	236,323
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					53,000	15,000	53,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					188,163	221,323	188,163	221,323
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>6,468,170</b>	<b>6,508,640</b>	<b>0</b>	<b>71,229</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					<b>6,468,170</b>	<b>6,508,640</b>	<b>0</b>	<b>71,229</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					6,468,170	6,437,411	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						71,229	0	71,229
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,098,597</b>

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

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>	<b>20,974,998</b>	<b>21,496,857</b>	<b>21,367,945</b>	<b>22,115,155</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>11,447,642</b>	<b>12,771,857</b>	<b>11,840,589</b>	<b>13,384,155</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000			1,767,455	1,884,492	1,950,355	2,124,492
Önkormányzatok működési támogatásai					1,653,879	1,780,722	1,653,879	1,780,722
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000			113,576	103,770	296,476	343,770
2. Közhatalmi bevételek			20,000	20,000	6,286,130	7,528,392	6,306,130	7,548,392
Helyi adók					6,085,130	7,312,779	6,085,130	7,312,779
Gépjárműadók					188,000	198,000	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek			20,000	20,000	13,000	17,613	33,000	37,613
3. Működési bevételek	185,047	352,298	5,000		3,317,810	3,338,603	3,507,857	3,690,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök					76,247	20,370	76,247	20,370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					76,247	20,370	76,247	20,370
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>6,000</b>	<b>9,527,356</b>	<b>8,725,000</b>	<b>9,527,356</b>	<b>8,731,000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7,920,000	7,520,000	7,920,000	7,520,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					7,770,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150,000	35,000	150,000	35,000
2. Felhalmozási bevételek				6,000	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,206,000
Ingatlanok értékesítése					1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6,000			0	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					69,500	5,000	69,500	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					69,500	5,000	69,500	5,000
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>
3. Maradvány igénybevétele					5,888,648	3,912,213	5,888,648	3,912,213
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	4,220,391	4,238,296	2,247,779	2,199,115			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések						71,229	0	71,229
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,098,597</b>

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>178,997</b>	<b>184,965</b>	<b>216,677</b>	<b>222,993</b>	<b>196,863</b>	<b>233,654</b>	<b>592,537</b>	<b>641,612</b>	<b>157,640</b>	<b>181,010</b>	<b>137,790</b>	<b>161,764</b>
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	124,237	137,897	119,538	148,091	356,756	411,170	106,723	110,534	90,554	93,118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	25,149	28,509	24,332	29,275	72,446	83,623	22,535	21,684	19,228	18,330
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	67,291	56,587	52,993	56,288	163,335	146,819	28,382	48,792	28,008	50,316
5. Egyéb működési célú kiadások					0		0	0				
Egyéb elvonások, befizetések					0		0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,874</b>	<b>11,392</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>
1. Beruházások	2,159	2,105	5,715	3,287	2,000	6,000	9,874	11,392	3,940	3,940	2,540	2,794
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6,840</b>	<b>8,181</b>	<b>5,718</b>	<b>9,732</b>	<b>17,448</b>	<b>20,000</b>	<b>4,890</b>	<b>37,913</b>		<b>12,277</b>		<b>9,874</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>6,840</b>	<b>8,181</b>	<b>5,718</b>	<b>9,732</b>	<b>17,448</b>	<b>20,000</b>	<b>4,890</b>	<b>37,913</b>		<b>12,277</b>		<b>9,874</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>				
2. Felhalmozási bevételek							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0				
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-174,316</b>	<b>-178,889</b>	<b>-216,674</b>	<b>-216,548</b>	<b>-216,311</b>	<b>-219,654</b>	<b>-607,301</b>	<b>-615,091</b>	<b>-161,580</b>	<b>-172,673</b>	<b>-140,330</b>	<b>-154,684</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-172,157</b>	<b>-176,784</b>	<b>-210,959</b>	<b>-213,261</b>	<b>-214,311</b>	<b>-213,654</b>	<b>-597,427</b>	<b>-603,699</b>	<b>-157,640</b>	<b>-168,733</b>	<b>-137,790</b>	<b>-151,890</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,159</b>	<b>-2,105</b>	<b>-5,715</b>	<b>-3,287</b>	<b>-2,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-9,874</b>	<b>-11,392</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,794</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>234,718</b>	<b>281,033</b>	<b>235,224</b>	<b>255,573</b>	<b>173,619</b>	<b>214,160</b>	<b>164,578</b>	<b>184,036</b>	<b>222,342</b>	<b>279,509</b>	<b>159,899</b>	<b>188,373</b>
1. Személyi juttatások	152,465	170,158	148,277	153,164	117,043	125,519	108,620	113,816	151,639	169,044	103,212	109,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,485	33,426	30,595	29,949	24,795	23,236	22,946	22,268	32,095	32,831	21,960	21,511
3. Dologi kiadások	49,768	77,449	56,352	72,460	31,781	65,405	33,012	47,952	38,608	77,634	34,727	57,645
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>
1. Beruházások	1,504	8,800	2,032	4,064	2,540	3,810	1,598	1,598	2,570	2,570	4,732	5,715
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>13,419</b>		<b>17,974</b>		<b>12,995</b>		<b>8,502</b>		<b>18,134</b>		<b>8,984</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>13,419</b>		<b>17,974</b>		<b>12,995</b>		<b>8,502</b>		<b>18,134</b>		<b>8,984</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-236,222</b>	<b>-276,414</b>	<b>-237,256</b>	<b>-241,663</b>	<b>-176,159</b>	<b>-204,975</b>	<b>-166,176</b>	<b>-177,132</b>	<b>-224,912</b>	<b>-263,945</b>	<b>-164,631</b>	<b>-185,104</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-234,718</b>	<b>-267,614</b>	<b>-235,224</b>	<b>-237,599</b>	<b>-173,619</b>	<b>-201,165</b>	<b>-164,578</b>	<b>-175,534</b>	<b>-222,342</b>	<b>-261,375</b>	<b>-159,899</b>	<b>-179,389</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,504</b>	<b>-8,800</b>	<b>-2,032</b>	<b>-4,064</b>	<b>-2,540</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-2,570</b>	<b>-2,570</b>	<b>-4,732</b>	<b>-5,715</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</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		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>153,044</b>	<b>175,541</b>	<b>1,638,854</b>	<b>1,920,999</b>	<b>327,975</b>	<b>348,101</b>	<b>382,620</b>	<b>394,203</b>	<b>75,887</b>	<b>71,131</b>	<b>351,307</b>	<b>427,533</b>
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	1,074,913	1,142,954	219,810	240,147	191,325	213,032	36,327	39,805	173,405	232,940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	226,945	222,450	45,128	46,903	39,886	40,581	7,045	7,771	35,174	43,204
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	336,996	555,595	63,037	61,051	151,409	140,590	28,547	23,555	133,128	141,789
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0					3,968	0	9,600	9,600
Egyéb elvonások, befizetések			0	0					3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>22,853</b>	<b>34,688</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
1. Beruházások	1,397	1,397	22,853	34,688	6,711	9,597	8,570	6,350	973	973	21,206	21,206
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>8,201</b>	<b>0</b>	<b>110,360</b>	<b>0</b>		<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>2,596</b>	<b>2,860</b>	<b>198,111</b>	<b>267,114</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>8,201</b>	<b>0</b>	<b>110,360</b>	<b>0</b>		<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>2,596</b>	<b>2,860</b>	<b>198,111</b>	<b>267,114</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	15,211	27,114
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>								
2. Felhalmozási bevételek			0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0								
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-154,441</b>	<b>-168,737</b>	<b>-1,661,707</b>	<b>-1,845,327</b>	<b>-334,686</b>	<b>-357,698</b>	<b>-344,190</b>	<b>-347,553</b>	<b>-74,264</b>	<b>-69,244</b>	<b>-174,402</b>	<b>-181,625</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-153,044</b>	<b>-167,340</b>	<b>-1,638,854</b>	<b>-1,810,639</b>	<b>-327,975</b>	<b>-348,101</b>	<b>-335,620</b>	<b>-341,203</b>	<b>-73,291</b>	<b>-68,271</b>	<b>-153,196</b>	<b>-160,419</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-22,853</b>	<b>-34,688</b>	<b>-6,711</b>	<b>-9,597</b>	<b>-8,570</b>	<b>-6,350</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</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						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>			<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,137,789</b>	<b>1,240,968</b>			<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>
1. Személyi juttatások	620,867	725,924			61,297	76,921	61,297	76,921	174,059	186,394	174,059	186,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127,233	138,459			12,174	13,715	12,174	13,715	36,403	37,196	36,403	37,196
3. Dologi kiadások	376,121	366,985			66,192	70,201	66,192	70,201	400,837	171,730	400,837	171,730
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>37,460</b>	<b>38,126</b>			<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
1. Beruházások	37,460	38,126			2,022	2,222	2,022	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>247,707</b>	<b>322,974</b>			<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>247,707</b>	<b>322,974</b>			<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					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	64,807	82,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
<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>-927,542</b>	<b>-956,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-890,082</b>	<b>-917,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-37,460</b>	<b>-38,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>

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

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

CÍMREND  Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,120,142</b>	<b>4,359,736</b>	<b>166,379</b>	<b>138,527</b>	<b>202,458</b>	<b>209,994</b>	<b>368,837</b>	<b>348,521</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,708,257</b>	<b>2,054,251</b>	<b>2,085,815</b>
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	21,612	23,174	64,648	68,103	86,260	91,277	2,374,152	2,634,640	1,356,340	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	4,279	4,158	12,050	11,891	16,329	16,049	491,530	511,492	284,434	284,434
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	140,488	111,195	125,760	130,000	266,248	241,195	1,609,729	1,552,525	413,477	395,041
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0	13,568	9,600		
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0	3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</b>	<b>572</b>	<b>2,029</b>	<b>16,828</b>	<b>24,130</b>	<b>17,400</b>	<b>26,159</b>	<b>99,359</b>	<b>122,337</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>
1. Beruházások	81,959	96,178	572	2,029	16,828	24,130	17,400	26,159	99,359	122,337	162,668	115,500
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>			<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>			<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>5,000</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	207,907	329,438	22,860	22,860			22,860	22,860	185,047	352,298	5,000	
<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>0</b>	<b>6,000</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0	0	0		6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0		6,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,811,294</b>	<b>-3,886,476</b>	<b>-189,811</b>	<b>-117,696</b>	<b>-219,286</b>	<b>-234,124</b>	<b>-409,097</b>	<b>-351,820</b>	<b>-4,220,391</b>	<b>-4,238,296</b>	<b>-2,211,919</b>	<b>-2,195,315</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,729,335</b>	<b>-3,790,298</b>	<b>-189,239</b>	<b>-115,667</b>	<b>-202,458</b>	<b>-209,994</b>	<b>-391,697</b>	<b>-325,661</b>	<b>-4,121,032</b>	<b>-4,115,959</b>	<b>-2,049,251</b>	<b>-2,085,815</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-81,959</b>	<b>-96,178</b>	<b>-572</b>	<b>-2,029</b>	<b>-16,828</b>	<b>-24,130</b>	<b>-17,400</b>	<b>-26,159</b>	<b>-99,359</b>	<b>-122,337</b>	<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>

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

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

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,109,615</b>
1. Személyi juttatások	12,720		1,369,060	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,340		286,774	284,434
3. Dologi kiadások	40,800	23,800	454,277	418,841
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			162,668	115,500
1. Beruházások			162,668	115,500
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek			5,000	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			0	6,000
2. Felhalmozási bevételek			0	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	6,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-2,247,779</b>	<b>-2,199,115</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-2,085,111</b>	<b>-2,089,615</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</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					
	5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6100-00 Közfoglalkoztatás	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>155,607</b>	<b>173,945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,132,723</b>	<b>9,362,362</b>	<b>122,307</b>	<b>153,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>155,607</b>	<b>173,945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,243,002</b>	<b>5,800,100</b>	<b>121,807</b>	<b>153,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	24,790	43,644	102,360	130,983	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,456	10,069	18,247	22,459	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,891,859	4,394,605	1,200	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,194	116,610	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	155,607	173,945	0	0	0	0	1,213,703	1,235,172	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	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 belülről	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,033,938	1,045,227	0	0	0	0
Tartalékok	155,607	173,945	0	0	0	0	155,607	173,945	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>2,889,721</b>	<b>3,562,262</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,041,101	2,375,066	500	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,796,557	1,103,000	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	52,063	84,196	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2,063	84,196	0	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>13,183,751</b>	<b>14,403,563</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,371,395</b>	<b>11,663,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	6,440,468	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	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
<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>1,812,356</b>	<b>2,740,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	205,000	1,535,000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	60,000	1,500,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,000	35,000	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,081,791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,153,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,081,791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,023,213</b>	<b>6,153,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	6,023,213	6,081,791	0	0	6,023,213	6,081,791	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,883,805</b>	<b>877,758</b>	<b>2,091,787</b>	<b>1,111,819</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>1,883,805</b>	<b>877,758</b>	<b>2,091,787</b>	<b>1,111,819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1,883,805	877,758	2,091,787	1,040,590	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>							<b>14,155,936</b>	<b>15,515,382</b>				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>							<b>15,275,538</b>	<b>15,515,382</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				C		Nettó önkormányzat	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>12,262,753</b>	<b>9,609,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,395,476</b>	<b>18,971,659</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,027,368</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>635,862</b>	<b>950,445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,878,864</b>	<b>6,750,545</b>	<b>12,477,954</b>	<b>13,568,417</b>
1. Személyi juttatások	142,560	161,923	0	0	0	0	167,350	205,567	3,910,562	4,246,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,595	28,247	0	0	0	0	35,051	38,316	813,355	834,242
3. Dologi kiadások	387,188	689,483	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	6,343,053	7,055,454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	0	0	0	0	137,944	142,360	137,944	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	45,769	45,042	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,273,040	1,289,814
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	8,158	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,500	7,950	0	0	0	0	24,500	23,950	24,500	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	1,080,807	1,091,919
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	155,607	173,945
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>11,626,891</b>	<b>8,658,852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,516,612</b>	<b>12,221,114</b>	<b>14,778,639</b>	<b>12,458,951</b>
1. Beruházások	4,981,791	2,390,759	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	6,284,919	5,003,662
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	8,252,557	7,218,966
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	0	0	0	0	241,163	236,323	241,163	236,323
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,000	15,000	0	0	0	0	53,000	15,000	53,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	0	0	0	0	188,163	221,323	188,163	221,323
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,791,247</b>	<b>7,093,294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,974,998</b>	<b>21,496,857</b>	<b>21,367,945</b>	<b>22,115,155</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>76,247</b>	<b>1,108,294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,447,642</b>	<b>12,771,857</b>	<b>11,840,589</b>	<b>13,384,155</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	1,950,355	2,124,492
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,653,879	1,780,722
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	296,476	343,770
2. Közhatalmi bevételek	0	1,087,924	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,306,130	7,548,392
Helyi adók	0	1,087,924	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,085,130	7,312,779
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	33,000	37,613
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	3,507,857	3,690,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	0	0	0	0	76,247	20,370	76,247	20,370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	0	0	0	0	76,247	20,370	76,247	20,370
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>7,715,000</b>	<b>5,985,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,527,356</b>	<b>8,725,000</b>	<b>9,527,356</b>	<b>8,731,000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	7,920,000	7,520,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	150,000	35,000	150,000	35,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,206,000
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	69,500	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	69,500	5,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>							<b>579,522</b>	<b>2,525,198</b>	<b>-5,888,648</b>	<b>-3,912,213</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>5,568,778</b>	<b>6,021,312</b>	<b>-637,365</b>	<b>-184,262</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>-4,989,256</b>	<b>-3,496,114</b>	<b>-5,251,283</b>	<b>-3,727,951</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,508,640</b>	<b>0</b>	<b>71,229</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,508,640</b>	<b>0</b>	<b>71,229</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409,097	351,820	35,860	3,800	35,860	3,800	6,468,170	6,437,411	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	71,229
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,796,861</b>	<b>2,871,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,796,861</b>	<b>2,871,623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,888,648</b>	<b>3,983,442</b>
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	5,888,648	3,912,213
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	71,229
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>12,671,850</b>	<b>9,961,117</b>			<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,098,597</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>11,588,108</b>	<b>9,964,917</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>	<b>27,256,593</b>	<b>26,098,597</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot  
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megillető állami  
támogatás**

**Működési költségvetési támogatások**

Jogcím	Mennyiségi egység	2 020		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
<b>2. MELLÉKLET</b>				
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				511 082 200
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	Ft/elismert hivatali létszám	5 450 000	93,78	511 082 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felelősségvállalás alaptámogatása összesen				114 718 560
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft/hektár	25 200	1 572,30	39 621 960
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	Ft/km	470 000	159,78	75 096 600
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 877	156 267 900
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240	612 000
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	1		76 380 290
I.1.f) Beszámítás				-953 554 349
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása				816 361 050
Pedagógusok átlagbérének és közterheinek finanszírozásához megállapított támogatás	Ft/fő	4 371 500	134,70	588 841 050
Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek finanszírozásához megállapított támogatás	Ft/fő	2 400 000	94,80	227 520 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	Ft/fő	97 400	1 487,30	144 863 020
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				21 558 680
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	396 700	43,40	17 216 780
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 447 300	3,00	4 341 900
II.5. Nemzetiségi pótlék	Ft/fő	811 600	1,00	811 600
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>983 594 350</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				198 893 001
III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	3 780 000	4	16 660 000
III.2.b) Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 300 000	6	19 470 000
III.2.c) Szociális étkezés	Ft/fő	65 360	285,00	18 627 600
III.2.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	15,00	375 000
III.2.db) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	Ft/fő	330 000	90,00	29 700 000
III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	Ft/fő	190 000	110,00	20 900 000
III.2.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	Ft/fő	689 000	24,00	16 536 000
III.2.h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	Ft/fő	359 000	43,00	15 437 000
III.2.ma) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000
III.2.mb) Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	40,00	7 840 000
III.2.n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft			51 347 401
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				192 829 400
III.3.a) (1) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Ft/fő	4 419 000	14,00	61 866 000
III.3.a) (2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	Ft/fő	2 993 000	23,80	71 233 400
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			59 730 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				381 675 282
III.5.aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	Ft/fő	2 200 000	71,47	157 234 000
III.5.ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft			224 358 347
III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		285	291,00	82 935
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>773 397 683</b>
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				
IV.d) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	407	58 304	23 729 570
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>23 729 570</b>
<b>V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>				<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 780 721 603</b>

**Felhalmozási költségvetési támogatások**

Jogcím	Mennyiségi egység	2 020		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
<b>3. MELLÉKLET</b>				
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>				
Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása				0
7. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása				3 000 000 000
Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek				2 365 000 000
Fecskeház támogatása				1 500 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>7 485 000 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>9 265 721 603</b>

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

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>60,000</b>	<b>36,400</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000	
	Maradvány		31,400
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>100,000</b>	
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,166,384</b>	<b>1,166,384</b>
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>105,000</b>	<b>110,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>69,500</b>	<b>35,000</b>
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500	
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>		<b>284,211</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>501,680</b>	<b>324,270</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341	
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270
	Maradvány		40,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>941,242</b>	<b>2,477,738</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>583,992</b>	<b>596,000</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevételei	30,000	46,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,403,864</b>	<b>1,000,000</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50,000</b>	<b>45,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45,000</b>	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>8,504</b>	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>105,000</b>	<b>85,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Maradvány	91,432	91,432
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>116,550</b>	
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550	
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>	<b>2,300</b>	
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300	
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,751,155</b>	<b>1,941,721</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100
	Kulturális pótlék	6,248	6,170
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,276,130</b>	<b>6,430,468</b>
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613
	Pótlékok	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,883,805</b>	<b>877,758</b>
	Maradvány	1,883,805	877,758
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>75,377</b>	<b>19,500</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500
	Together pályázat	20,305	15,000

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>11,511,861</b>	<b>8,856,623</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000	
	Maradvány	3,796,861	2,871,623
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>		<b>1,087,924</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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



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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	687,780	631,668
	<b>Személyi juttatások</b>	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,753	1,069
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069
	<b>Dologi kiadások</b>	679,927	624,499
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469	
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	42,801	44,575
	<b>Személyi juttatások</b>	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,232	3,044
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044
	<b>Dologi kiadások</b>	31,631	33,593
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	444,668	567,306
	<b>Dologi kiadások</b>	444,668	567,306
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2,620	1,800
	<b>Dologi kiadások</b>	2,620	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160	
	Felszerelés beszerzés	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	
	Honvédelmi feladatok		300
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	159,812	170,322
	<b>Személyi juttatások</b>	2,000	
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000	
	<b>Dologi kiadások</b>	157,812	170,322
	Közbeszerzés	32,800	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366
	Bankköltség	40,000	42,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4,029,299</b>	<b>4,564,928</b>

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

*ezer forintban*

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



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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30,903	30,232
	<b>Személyi juttatások</b>	21,940	21,740
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,282	3,811
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330
	Kaszás Attila díj	170	152
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	315
	Tervtanács megbízási díjak	1,755	1,575
	Árkay díj	138	124
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	42
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53
	<b>Dologi kiadások</b>	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	127,335	137,065
	<b>Személyi juttatások</b>	6,100	5,500
	Városi zöldövezet pályázat	4,000	
	Together pályázat	2,000	
	URBACT pályázat	100	4,500
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,483	975
	Városi zöldövezet pályázat	1,628	
	Together pályázat	814	
	URBACT pályázat	41	800
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		175
	<b>Dologi kiadások</b>	118,752	130,590
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290
	Városi zöldövezet pályázat	14,912	
	Together pályázat	13,184	5,000
	URBACT pályázat	5,216	12,000
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	15,807	15,362
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	2,500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	407	542
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192
	Szoborpályázatok járulék költségei		350
	<b>Dologi kiadások</b>	14,400	12,320
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200
	Szoborállítást dologi kiadásai	5,000	3,620

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

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	32,750	25,750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	32,750	25,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	124,000	410,198
	<b>Dologi kiadások</b>	124,000	410,198
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200
	Sport Hotel bontása		150,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>590,093</b>	<b>905,403</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>		
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12,900	5,000
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>		
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	973	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>205,000</b>	<b>206,500</b>
	Út és járda építés	205,000	206,500

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>109,000</b>	<b>52,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000	
	Illemhelyek kiépítése		3,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>49,500</b>	
	Parkolóhely kiépítés	49,500	
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>73,000</b>	<b>103,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>		<b>1,500,000</b>
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>51,575</b>	<b>43,600</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>118,925</b>	<b>227,261</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000	
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275	
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>184,710</b>	<b>126,494</b>
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684
	Tervezés	15,635	24,810
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>16,630</b>	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630	
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432
<b>4713-00</b>	<b><i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i></b>	<b>116,550</b>	
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,041,101</b>	<b>2,375,066</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,285,728</b>	<b>2,586,744</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

*ezer forintban*

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>278,000</b>	<b>178,000</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>465,127</b>	<b>116,000</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127	
	Városmajori futókör felújítása	20,000	
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>79,000</b>
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>70,000</b>	<b>20,000</b>
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>30,000</b>	<b>71,000</b>
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>32,038</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>32,038</b>
	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása		32,038
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>		<b>800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>800</b>
	Turisztikai tagdíjak		800
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</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>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>55,551</b>	<b>5,666</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1,488</b>	<b>1,508</b>
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	220
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2,063</b>	<b>2,158</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,163	1,258

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>3,531</b>	<b>3,800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3,531</b>	<b>3,800</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,800
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>516,619</b>	<b>516,619</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>516,619</b>	<b>516,619</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	516,619
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>		<b>50,000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>50,000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás		50,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>439,800</b>	<b>450,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>439,800</b>	<b>450,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,111,601</b>	<b>1,155,023</b>



# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>155,607</b>	<b>173,945</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>155,607</b>	<b>163,945</b>
	<b>Céltartalék</b>		<b>10,000</b>
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155,607</b>	<b>173,945</b>