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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**569 409**	**493 310**	**612 991**	**654 895**	**20 320**	**20 620**	**0**	**0**	**164 687**	**159 812**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**50 000**	**89 000**	**404 800**	**465 100**	**20 320**	**20 620**	**0**	**0**	**138 145**	**159 812**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	50 000	89 000	0	25 300	2 620	2 620	0	0	138 145	157 812	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	404 800	439 800	17 700	18 000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	404 800	439 800	12 700	18 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**519 409**	**404 310**	**208 191**	**189 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 542**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	108 989	184 710	82 191	16 630	0	0	0	0	26 542	0	0	0
2. Felújítások	360 420	219 600	126 000	173 165	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**85 000**	**45 000**	**11 904**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**105 000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**40 000**	**0**	**11 904**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**105 000**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	40 000	0	11 904	8 504	0	0	0	0	60 000	105 000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztés		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**100 000**	**91 432**	**110 972**	**0**	**367 806**	**116 550**	**0**	**0**	**0**	**8 158**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**4 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 158**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	781	0	4 150	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**100 000**	**91 432**	**110 191**	**0**	**363 656**	**116 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	100 000	91 432	110 191	0	363 656	116 550	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**111 290**	**0**	**376 361**	**0**	**0**	**2 300**	**1 581 825**	**1 751 155**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**1 581 825**	**1 751 155**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 581 825	1 751 155
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 653 879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	99 588	97 276
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**111 290**	**0**	**376 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 500	0	111 290	0	376 361	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	111 290	0	376 361	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**94 095**	**91 432**	**0**	**0**	**0**	**116 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**94 095**	**91 432**	**0**	**0**	**0**	**116 550**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	94 095	91 432	0	0	0	116 550	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok	
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**137 900**	**155 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 575 479**	**8 132 723**	**123 696**	**122 307**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**137 900**	**155 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 114 160**	**5 243 002**	**123 696**	**121 807**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 811	24 790	102 191	102 360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	7 133	7 456	18 965	18 247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 962 331	3 891 859	2 540	1 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	97 910	105 194	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	137 900	155 607	0	0	0	0	1 027 975	1 213 703	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	16 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	868 075	1 033 938	0	0
Tartalékok	0	0	137 900	155 607	0	0	0	0	137 900	155 607	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 461 319**	**2 889 721**	**0**	**500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941 979	1 041 101	0	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 340	1 796 557	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	52 063	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	2 063	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 066 195**	**6 276 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 369 965**	**13 183 751**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**6 066 195**	**6 276 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 446 393**	**11 371 395**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 825	1 767 455	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 653 879	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	114 588	113 576	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6 066 195	6 276 130	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 286 130	0	0
Helyi adók	5 857 202	6 085 130	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 085 130	0	0
Gépjárműadók	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	20 993	3 000	0	0	0	0	0	0	50 993	13 000	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 373	3 317 810	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 923 572**	**1 812 356**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961	205 000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	157 310	60 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	532 651	145 000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	1 537 856	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	1 537 856	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	69 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	69 500	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 097 298**	**6 023 213**	**0**	**0**	**6 097 298**	**6 023 213**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 097 298**	**6 023 213**	**0**	**0**	**6 097 298**	**6 023 213**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	6 097 298	6 023 213	0	0	6 097 298	6 023 213	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 241 310**	**1 883 805**	**2 335 405**	**2 091 787**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 241 310**	**1 883 805**	**2 335 405**	**2 091 787**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 241 310	1 883 805	2 335 405	2 091 787	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)									**13 672 777**	**14 155 936**		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)									**14 705 370**	**15 275 538**		

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**30 260**	**30 903**	**1 500**	**0**	**151 516**	**145 491**	**212 201**	**149 255**	**29 837**	**30 307**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**30 260**	**30 903**	**1 500**	**0**	**127 564**	**137 491**	**178 822**	**127 335**	**10 837**	**15 807**
1. Személyi juttatások	0	0	20 818	21 940	0	0	4 440	11 160	28 896	6 100	1 000	1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4 761	4 282	0	0	866	2 176	5 087	2 483	437	407
3. Dologi kiadások	0	0	4 681	4 681	1 500	0	122 258	124 155	144 839	118 752	9 400	14 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 952**	**8 000**	**33 379**	**21 920**	**19 000**	**14 500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	23 952	8 000	33 379	21 920	19 000	14 500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 986**	**75 377**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 986**	**75 377**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 067	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 067	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	85 919	75 377	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	85 919	75 377	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**312 530**	**228 369**	**43 575**	**39 250**	**4 679 216**	**11 516 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**38 395**	**39 269**	**43 575**	**39 250**	**43 216**	**124 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	43 216	124 000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	41 575	32 750	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	38 395	39 269	2 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 395	37 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**274 135**	**189 100**	**0**	**0**	**4 636 000**	**11 392 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	980 000	4 936 871	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	3 656 000	6 456 000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274 135	189 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 635	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243 500	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 760 000**	**7 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 760 000**	**7 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 760 000	7 715 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4 760 000	7 710 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 969**	**219 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 649**	**189 811**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 969**	**219 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 649**	**189 811**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	175 969	219 286	0	0	0	0	107 649	189 811
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 796 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	3 796 861	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

60/2018. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**5 584 331**	**12 262 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 159 810**	**20 395 476**	**20 520 912**	**27 256 593**
I. Működési költségvetés összesen	**597 865**	**635 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 712 025**	**5 878 864**	**11 794 085**	**12 477 954**
1. Személyi juttatások	**157 345**	**142 560**	**0**	**0**	0	0	176 156	167 350	3 597 847	3 910 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 116	27 595	0	0	0	0	37 249	35 051	775 916	813 355
3. Dologi kiadások	328 434	387 188	0	0	0	0	3 290 765	4 279 047	6 202 867	6 343 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 575	32 750	0	0	0	0	139 485	137 944	139 485	137 944
5. Egyéb működési célú kiadások	40 395	45 769	0	0	0	0	1 068 370	1 259 472	1 077 970	1 273 040
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	8 500	0	0	0	0	26 000	24 500	35 600	24 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 395	37 269	0	0	0	0	904 470	1 071 207	904 470	1 080 807
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137 900	155 607	137 900	155 607
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4 986 466**	**11 626 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 447 785**	**14 516 612**	**8 726 827**	**14 778 639**
1. Beruházások	**1 056 331**	**4 981 791**	0	0	0	0	2 998 310	6 022 892	3 277 352	6 284 919
2. Felújítások	3 656 000	6 456 000	0	0	0	0	5 075 340	8 252 557	5 075 340	8 252 557
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274 135	189 100	0	0	0	0	374 135	241 163	374 135	241 163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 635	3 000	0	0	0	0	80 635	53 000	80 635	53 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243 500	186 100	0	0	0	0	293 500	188 163	293 500	188 163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 850 856**	**7 791 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 220 821**	**20 974 998**	**18 185 507**	**21 367 945**
I. Működési költségvetés összesen	**90 856**	**76 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 537 249**	**11 447 642**	**11 501 935**	**11 840 589**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 067**	**0**	**0**	**0**	0	0	1 600 892	1 767 455	1 771 089	1 950 355
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 653 879	1 482 237	1 653 879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 067	0	0	0	0	0	118 655	113 576	288 852	296 476
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 286 130	6 116 195	6 306 130
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 085 130	5 857 202	6 085 130
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50 993	13 000	70 993	33 000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 753 373	3 317 810	3 527 862	3 507 857
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86 789	76 247	0	0	0	0	86 789	76 247	86 789	76 247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 789	76 247	0	0	0	0	86 789	76 247	86 789	76 247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4 760 000**	**7 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 683 572**	**9 527 356**	**6 683 572**	**9 527 356**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**4 760 000**	**7 715 000**	0	0	0	0	5 449 961	7 920 000	5 449 961	7 920 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 760 000	7 710 000	0	0	0	0	4 917 310	7 770 000	4 917 310	7 770 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 000	0	0	0	0	532 651	150 000	532 651	150 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 184 111	1 537 856	1 184 111	1 537 856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 184 111	1 537 856	1 184 111	1 537 856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	69 500	49 500	69 500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	69 500	49 500	69 500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**4 061 011**	**579 522**	**-2 335 405**	**-5 888 648**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5 825 224**	**5 568 778**	**-292 150**	**-637 365**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-1 764 213**	**-4 989 256**	**-2 043 255**	**-5 251 283**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**283 618**	**409 097**	**15 500**	**35 860**	**15 500**	**35 860**	**6 396 416**	**6 468 170**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**283 618**	**409 097**	**15 500**	**35 860**	**15 500**	**35 860**	**6 396 416**	**6 468 170**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**283 618**	**409 097**	15 500	35 860	15 500	35 860	6 396 416	6 468 170	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 796 861	0	0	**0**	**0**	**2 335 405**	**5 888 648**	**2 335 405**	**5 888 648**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**3 796 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 335 405**	**5 888 648**	**2 335 405**	**5 888 648**
3. Maradvány igénybevétele	**0**	**3 796 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 335 405**	**5 888 648**	2 335 405	5 888 648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5 867 949	12 671 850			15 500	35 860	19 556 226	26 863 646	20 520 912	27 256 593
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**4 850 856**	**11 588 108**			**0**	**0**	**19 556 226**	**26 863 646**	**20 520 912**	**27 256 593**