

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	7,575,479	8,132,723	8,948,269	123,696	122,307	122,307
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,114,160	5,243,002	5,339,198	123,696	121,807	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	30,890	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	8,646	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,060,055	2,540	1,200	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	105,194	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	1,134,413	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	16,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,037,338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	3,609,071	0	500	500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,373,938	0	500	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,121,070	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	114,063	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	52,063	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	12,369,965	13,183,751	13,877,763	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	11,856,707	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,805,368	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	113,576	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950	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	0	0	1,923,572	1,812,356	2,021,056	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	413,700	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	60,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	353,700	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,672,777	14,155,936	14,893,668			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,705,370	15,275,538	15,969,550			

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,584,331	12,262,753	12,264,753	0	0	0	0	0	0	13,159,810	20,395,476	21,213,022
I. Működési költségvetés összesen	597,865	635,862	634,262	0	0	0	0	0	0	4,712,025	5,878,864	5,973,460
1. Személyi juttatások	157,345	142,560	142,560	0	0	0	0	0	0	176,156	167,350	173,450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	27,595	0	0	0	0	0	0	37,249	35,051	36,241
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	385,588	0	0	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	4,445,643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	40,395	45,769	45,769	0	0	0	0	0	0	1,068,370	1,259,472	1,180,182
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	26,000	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	36,395	37,269	37,269	0	0	0	0	0	0	904,470	1,071,207	1,074,607
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,986,466	11,626,891	11,630,491	0	0	0	0	0	0	8,447,785	14,516,612	15,239,562
1. Beruházások	1,056,331	4,981,791	4,985,391	0	0	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	6,359,329
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	6,456,000	0	0	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	189,100	0	0	0	0	0	0	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	243,500	186,100	186,100	0	0	0	0	0	0	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,850,856	7,791,247	7,791,247	0	0	0	0	0	0	17,220,821	20,974,998	21,669,010
I. Működési költségvetés összesen	90,856	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	10,537,249	11,447,642	11,932,954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,892	1,767,455	1,805,368
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	118,655	113,576	113,576
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										4,061,011	579,522	455,988
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										5,825,224	5,568,778	5,959,494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-1,764,213	-4,989,256	-5,503,506
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,867,949	12,671,850	12,628,130				15,500	35,860	35,860	19,556,226	26,863,646	27,557,658
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,850,856	11,588,108	11,588,108				0	0	0	19,556,226	26,863,646	27,557,658

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
	Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,520,912	27,256,593	28,077,605
I. Működési költségvetés összesen	11,794,085	12,477,954	12,576,016
1. Személyi juttatások	3,597,847	3,910,562	3,919,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775,916	813,355	815,111
3. Dologi kiadások	6,202,867	6,343,053	6,509,649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,077,970	1,273,040	1,193,750
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35,600	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,080,807	1,084,207
Tartalékok	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,726,827	14,778,639	15,501,589
1. Beruházások	3,277,352	6,284,919	6,621,356
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,185,507	21,367,945	22,188,957
I. Működési költségvetés összesen	11,501,935	11,840,589	12,452,901
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,771,089	1,950,355	1,988,268
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288,852	296,476	296,476
2. Közhatalmi bevételek	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	3,527,862	3,507,857	3,683,997
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingtatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,335,405	-5,888,648	-5,888,648
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,150	-637,365	-123,115
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,043,255	-5,251,283	-5,765,533
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	20,520,912	27,256,593	28,077,605
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	20,520,912	27,256,593	28,077,605