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

23/2019. 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		
	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	**852,500**	**821,883**	**973,883**	**780,851**	**1,118,028**	**1,087,028**	**800,832**	**804,775**	**1,125,903**	**96,344**	**79,534**	**79,534**
I. Működési költségvetés összesen	**218,200**	**338,883**	**490,883**	**430,351**	**543,901**	**547,901**	**751,332**	**755,275**	**755,275**	**96,344**	**79,534**	**79,534**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218,200	338,883	490,883	428,200	541,750	545,750	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
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**	**483,000**	**350,500**	**574,127**	**539,127**	**49,500**	**49,500**	**370,628**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	280,300	205,000	205,000	121,000	109,000	54,746	49,500	49,500	352,299	0	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	278,000	229,500	465,127	484,381	0	0	18,329	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**	**60,000**	**0**	**100,000**	**100,000**	**1,045,650**	**1,166,384**	**1,196,387**	**125,000**	**105,000**	**105,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,045,650**	**1,166,384**	**1,196,387**	**125,000**	**105,000**	**105,000**
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	30,000	10,000	10,000
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	30,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	95,000	95,000	95,000
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	**152,810**	**60,000**	**60,000**	**0**	**100,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152,810	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	100,000	100,000	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

23/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	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	**102,946**	**132,910**	**480,830**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**211,020**	**114,904**	**114,904**	**55,423**	**61,099**	**77,699**
I. Működési költségvetés összesen	**47,946**	**59,910**	**68,712**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**211,020**	**114,904**	**114,904**	**5,423**	**9,036**	**9,036**
1. Személyi juttatások	0	0	5,600	0	0	80	2,900	3,116	3,616	236	3,836	3,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1,092	0	0	36	1,484	1,268	1,366	150	852	852
3. Dologi kiadások	47,946	59,910	62,020	1,500	1,500	1,384	152,136	56,020	55,422	950	860	860
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	54,500	54,500	54,500	4,087	3,488	3,488
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	2,000	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	54,500	54,500	54,500	2,087	1,488	1,488
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**55,000**	**73,000**	**412,118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**52,063**	**68,663**
1. Beruházások	55,000	73,000	87,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	324,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	52,063	68,663
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	6,663
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**49,500**	**69,500**	**297,337**	**0**	**0**	**0**	**117,834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**19,137**	**0**	**0**	**0**	**117,834**	**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	19,137	0	0	0	117,834	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	**49,500**	**69,500**	**278,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	208,700	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	208,700	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	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

23/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	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	**93,910**	**89,300**	**89,300**	**16,510**	**20,163**	**19,889**	**19,000**	**32,330**	**32,330**	**68,876**	**704,559**	**1,037,472**
I. Működési költségvetés összesen	**93,910**	**89,300**	**89,300**	**16,510**	**20,163**	**19,889**	**19,000**	**32,330**	**32,330**	**68,876**	**687,780**	**1,020,693**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,753	1,753
3. Dologi kiadások	0	0	0	16,510	20,163	19,889	0	2,436	2,436	61,023	679,927	1,012,840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	93,910	89,300	89,300	0	0	0	4,000	15,894	15,894	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	14,000	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	15,000	14,000	14,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**14,000**	**14,000**	**52,000**	**501,680**	**501,680**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**14,000**	**14,000**	**52,000**	**501,680**	**501,680**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	14,000	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	15,000	14,000	14,000	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	52,000	501,680	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

23/2019. 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		
	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	**3,531**	**3,531**	**3,805**	**433,278**	**567,420**	**570,740**	**360,857**	**514,668**	**514,668**	**275,000**	**308,000**	**308,000**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,531**	**3,805**	**425,278**	**559,420**	**564,511**	**360,857**	**444,668**	**444,668**	**275,000**	**278,000**	**278,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,775	7,938	7,938	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,395	3,232	3,232	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	23,651	31,631	33,322	360,857	444,668	444,668	275,000	278,000	278,000
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	3,805	390,457	516,619	520,019	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	3,805	390,457	516,619	520,019	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**	**8,000**	**8,000**	**6,229**	**0**	**70,000**	**70,000**	**0**	**30,000**	**30,000**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	6,229	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	30,000	30,000
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**	**0**	**0**	**880,154**	**941,242**	**941,242**	**569,942**	**583,992**	**583,992**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830,985**	**941,242**	**941,242**	**435,000**	**450,000**	**450,000**
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	0	0	830,985	941,242	941,242	435,000	450,000	450,000
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**	**0**	**0**	**49,169**	**0**	**0**	**134,942**	**133,992**	**133,992**
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	49,169	0	0	134,942	133,992	133,992
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,169	0	0	134,942	133,992	133,992
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)												

23/2019. 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											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	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	**293,346**	**324,169**	**565,169**	**1,025,670**	**733,566**	**698,136**	**569,409**	**493,310**	**671,440**	**612,991**	**654,895**	**598,299**
I. Működési költségvetés összesen	**247,226**	**272,594**	**513,594**	**85,760**	**53,976**	**65,976**	**50,000**	**89,000**	**89,000**	**404,800**	**465,100**	**453,100**
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	247,226	272,594	513,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	0	25,300	13,300
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	404,800	439,800	439,800
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	404,800	439,800	439,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**46,120**	**51,575**	**51,575**	**939,910**	**679,590**	**632,160**	**519,409**	**404,310**	**582,440**	**208,191**	**189,795**	**145,199**
1. Beruházások	46,120	51,575	51,575	590,490	118,925	97,894	108,989	184,710	218,630	82,191	16,630	16,630
2. Felújítások	0	0	0	349,420	560,665	534,266	360,420	219,600	313,810	126,000	173,165	128,569
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	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	50,000	0	50,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,000,000**	**1,403,864**	**1,409,664**	**65,000**	**50,000**	**50,000**	**85,000**	**45,000**	**45,000**	**11,904**	**8,504**	**8,504**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**65,000**	**50,000**	**50,000**	**40,000**	**0**	**0**	**11,904**	**8,504**	**8,504**
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	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
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	**1,000,000**	**1,403,864**	**1,409,664**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	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	45,000	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,403,864	1,409,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	4,500	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)												

23/2019. 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	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	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	**20,320**	**20,620**	**20,620**	**0**	**0**	**80**	**164,687**	**159,812**	**163,812**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,320**	**20,620**	**20,620**	**0**	**0**	**80**	**138,145**	**159,812**	**159,812**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	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	2,620	2,620	2,620	0	0	0	138,145	157,812	157,812	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	17,700	18,000	18,000	0	0	80	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	5,000	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000	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**	**26,542**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	26,542	0	4,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**105,000**	**120,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**105,000**	**120,000**	**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	60,000	105,000	120,000	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**	**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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

23/2019. 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"		
	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**	**100,000**	**91,432**	**91,432**	**110,972**	**0**	**0**	**367,806**	**116,550**	**174,392**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**0**	**4,150**	**0**	**57,842**
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	0	0	781	0	0	4,150	0	57,842
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**	**100,000**	**91,432**	**91,432**	**110,191**	**0**	**0**	**363,656**	**116,550**	**116,550**
1. Beruházások	0	0	0	100,000	91,432	91,432	110,191	0	0	363,656	116,550	116,550
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**	**0**	**4,500**	**0**	**0**	**111,290**	**0**	**0**	**376,361**	**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**	**4,500**	**0**	**0**	**111,290**	**0**	**0**	**376,361**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,500	0	0	111,290	0	0	376,361	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	111,290	0	0	376,361	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**94,095**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**126,892**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**94,095**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**126,892**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	94,095	91,432	91,432	0	0	0	0	116,550	126,892
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

23/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	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**	**8,158**	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**137,900**	**155,607**	**139,220**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,158**	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**137,900**	**155,607**	**139,220**
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	0	0	0	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	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	139,220
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	8,158	8,158	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	137,900	155,607	139,220
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**2,300**	**2,300**	**1,581,825**	**1,751,155**	**1,792,246**	**6,066,195**	**6,276,130**	**6,674,389**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**2,300**	**2,300**	**1,581,825**	**1,751,155**	**1,792,246**	**6,066,195**	**6,276,130**	**6,674,389**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,792,246	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,731,873	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	99,588	97,276	60,373	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20,993	3,000	3,000	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**	**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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)												

23/2019. 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	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	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**	**9,648,243**	**123,696**	**122,307**	**122,307**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,114,160**	**5,243,002**	**6,028,343**	**123,696**	**121,807**	**121,807**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	30,970	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	8,682	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,682,427	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	1,201,070	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	16,080	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,037,612	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	139,220	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,461,319**	**2,889,721**	**3,619,900**	**0**	**500**	**500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,319,369	0	500	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,181,868	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	118,663	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	56,663	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,369,965**	**13,183,751**	**13,901,741**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,446,393**	**11,371,395**	**11,874,885**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,808,546	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,731,873	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	76,673	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
Gépjárműadók	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	3,381,950	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**	**2,026,856**	**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	1,543,656	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	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**	**5,946,575**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,946,575**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,946,575**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,946,575**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,946,575	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,946,575	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2,241,310**	**1,883,805**	**2,599,499**	**2,335,405**	**2,091,787**	**2,817,823**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**2,241,310**	**1,883,805**	**2,599,499**	**2,335,405**	**2,091,787**	**2,817,823**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	2,599,499	2,335,405	2,091,787	2,817,823	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**13,672,777**	**14,155,936**	**15,594,818**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**14,705,370**	**15,275,538**	**16,719,564**			

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

23/2019. 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		
	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**	**30,260**	**30,903**	**30,903**	**1,500**	**0**	**0**	**151,516**	**145,491**	**145,491**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**30,260**	**30,903**	**30,903**	**1,500**	**0**	**0**	**127,564**	**137,491**	**137,491**
1. Személyi juttatások	0	0	0	20,818	21,940	21,940	0	0	0	4,440	11,160	6,120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,761	4,282	4,282	0	0	0	866	2,176	1,193
3. Dologi kiadások	0	0	0	4,681	4,681	4,681	1,500	0	0	122,258	124,155	130,178
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**	**0**	**0**	**0**	**23,952**	**8,000**	**8,000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,952	8,000	8,000
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**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**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	870	870	870	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)												

23/2019. 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											
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	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	**212,201**	**149,255**	**189,255**	**29,837**	**30,307**	**32,307**	**312,530**	**228,369**	**228,369**	**43,575**	**39,250**	**39,250**
I. Működési költségvetés összesen	**178,822**	**127,335**	**167,335**	**10,837**	**15,807**	**14,207**	**38,395**	**39,269**	**39,269**	**43,575**	**39,250**	**39,250**
1. Személyi juttatások	28,896	6,100	6,100	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,483	437	407	407	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	144,839	118,752	158,752	9,400	14,400	12,800	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,575	32,750	32,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	38,395	39,269	39,269	2,000	6,500	6,500
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	2,000	2,000	2,000	2,000	6,500	6,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	36,395	37,269	37,269	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**33,379**	**21,920**	**21,920**	**19,000**	**14,500**	**18,100**	**274,135**	**189,100**	**189,100**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	33,379	21,920	21,920	19,000	14,500	18,100	0	0	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	274,135	189,100	189,100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	243,500	186,100	186,100	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**89,986**	**75,377**	**75,377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**89,986**	**75,377**	**75,377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	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	4,067	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	85,919	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85,919	75,377	75,377	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)												

23/2019. 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											
Előirányzatok megnevezése	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	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	**4,679,216**	**11,516,871**	**11,897,429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**43,216**	**124,000**	**124,000**	**0**	**0**	**0**	**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	43,216	124,000	124,000	0	0	0	0	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	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	**4,636,000**	**11,392,871**	**11,773,429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	980,000	4,936,871	9,404,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	2,369,322	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	**4,760,000**	**7,715,000**	**8,025,000**	**0**	**0**	**0**	**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	**4,760,000**	**7,715,000**	**8,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**175,969**	**219,286**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,649**	**189,811**	**144,091**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**175,969**	**219,286**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107,649**	**189,811**	**144,091**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

23/2019. 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		
Előirányzatok megnevezése	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**	**12,685,311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,159,810**	**20,395,476**	**22,333,554**
I. Működési költségvetés összesen	**597,865**	**635,862**	**674,262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,712,025**	**5,878,864**	**6,702,605**
1. Személyi juttatások	157,345	142,560	137,520	0	0	0	0	0	0	176,156	167,350	168,490
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	26,612	0	0	0	0	0	0	37,249	35,051	35,294
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	431,611	0	0	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	5,114,038
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	1,246,839
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 belülre	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	26,000	24,500	24,580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	37,269	0	0	0	0	0	0	904,470	1,071,207	1,074,881
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	139,220
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,986,466**	**11,626,891**	**12,011,049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,447,785**	**14,516,612**	**15,630,949**
1. Beruházások	1,056,331	4,981,791	9,452,627	0	0	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	10,771,996
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	2,369,322	0	0	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	4,551,190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	189,100	0	0	0	0	0	0	374,135	241,163	307,763
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	186,100	0	0	0	0	0	0	293,500	188,163	242,763
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4,850,856**	**7,791,247**	**8,101,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,220,821**	**20,974,998**	**22,002,988**
I. Működési költségvetés összesen	**90,856**	**76,247**	**76,247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,537,249**	**11,447,642**	**11,951,132**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,892	1,767,455	1,808,546
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,731,873
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	118,655	113,576	76,673
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
Gépjárműadók	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	3,381,950
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**	**8,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,683,572**	**9,527,356**	**10,051,856**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	8,025,000	0	0	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	8,438,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	8,080,000
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	1,543,656
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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**	**-330,566**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**5,825,224**	**5,568,778**	**5,248,527**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-1,764,213**	**-4,989,256**	**-5,579,093**
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**	**6,345,812**
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**	**6,345,812**
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	6,345,812
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,676,378**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,676,378**
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	6,676,378
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**5,867,949**	**12,671,850**	**13,048,688**				**15,500**	**35,860**	**35,860**	**19,556,226**	**26,863,646**	**28,679,366**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**4,850,856**	**11,588,108**	**11,959,802**				**0**	**0**	**0**	**19,556,226**	**26,863,646**	**28,679,366**

23/2019. 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	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20,520,912**	**27,256,593**	**29,362,610**
I. Működési költségvetés összesen	**11,794,085**	**12,477,954**	**13,463,634**
1. Személyi juttatások	**3,597,847**	**3,910,562**	**4,051,761**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**775,916**	**813,355**	**832,662**
3. Dologi kiadások	6,202,867	6,343,053	7,180,860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,077,970	1,273,040	1,260,407
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	24,580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,080,807	1,084,481
Tartalékok	137,900	155,607	139,220
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**8,726,827**	**14,778,639**	**15,898,976**
1. Beruházások	**3,277,352**	**6,284,919**	**11,040,023**
2. Felújítások	**5,075,340**	**8,252,557**	**4,551,190**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**374,135**	**241,163**	**307,763**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	242,763
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,185,507	21,367,945	22,535,696
I. Működési költségvetés összesen	11,501,935	11,840,589	12,483,840
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,771,089	1,950,355	2,004,207
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,731,873
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288,852	296,476	272,334
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	3,698,997
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	10,051,856
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	8,438,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	8,080,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,543,656
Ingatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	4,500
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**	**-6,826,914**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-292,150**	**-637,365**	**-979,794**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,043,255**	**-5,251,283**	**-5,847,120**
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**	**6,826,914**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,826,914**
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	6,826,914
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	20,520,912	27,256,593	29,362,610
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	20,520,912	27,256,593	29,362,610