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

2/2020. 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**	**837,963**	**780,851**	**1,118,028**	**1,114,342**	**800,832**	**804,775**	**911,109**	**96,344**	**79,534**	**79,534**
I. Működési költségvetés összesen	**218,200**	**338,883**	**557,785**	**430,351**	**543,901**	**580,215**	**751,332**	**755,275**	**833,981**	**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	557,785	428,200	541,750	578,064	751,332	755,275	833,981	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 előző évi elszámolásából származó 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**	**280,178**	**350,500**	**574,127**	**534,127**	**49,500**	**49,500**	**77,128**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	280,300	205,000	76,604	121,000	109,000	49,191	49,500	49,500	58,799	0	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	203,574	229,500	465,127	484,936	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**	**31,400**	**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**	**31,400**	**0**	**100,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	31,400	0	100,000	100,000	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	31,400	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. 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**	**142,646**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**211,020**	**114,904**	**98,397**	**55,423**	**61,099**	**77,699**
I. Működési költségvetés összesen	**47,946**	**59,910**	**44,364**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**211,020**	**114,904**	**98,397**	**5,423**	**9,036**	**39,516**
1. Személyi juttatások	0	0	15,770	0	0	230	2,900	3,116	3,616	236	3,836	9,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3,097	0	0	94	1,484	1,268	1,366	150	852	2,022
3. Dologi kiadások	47,946	59,910	25,497	1,500	1,500	426	152,136	56,020	38,915	950	860	24,170
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	750	54,500	54,500	54,500	4,087	3,488	3,488
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	2,000	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	750	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**	**98,282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**52,063**	**38,183**
1. Beruházások	55,000	73,000	76,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	21,656	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	38,183
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	19,520
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	18,663
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**49,500**	**69,500**	**95,137**	**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	16,637	0	0	0	117,834	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**49,500**	**69,500**	**76,000**	**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	49,500	69,500	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	76,000	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. 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**	**20,360**	**19,000**	**32,330**	**28,174**	**68,876**	**704,559**	**999,797**
I. Működési költségvetés összesen	**93,910**	**89,300**	**89,300**	**16,510**	**20,163**	**20,360**	**19,000**	**32,330**	**28,174**	**68,876**	**687,780**	**943,018**
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	20,360	0	2,436	2,436	61,023	679,927	935,165
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	9,844	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	15,000	14,000	9,844	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**	**56,779**
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	40,000
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**	**15,000**	**14,000**	**9,844**	**52,000**	**501,680**	**494,149**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**	**14,000**	**9,844**	**52,000**	**501,680**	**494,149**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	9,844	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	9,844	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	494,149
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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. 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**	**570,667**	**360,857**	**514,668**	**453,028**	**275,000**	**308,000**	**385,000**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,531**	**3,805**	**425,278**	**559,420**	**564,161**	**360,857**	**444,668**	**419,528**	**275,000**	**278,000**	**360,000**
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	32,972	360,857	444,668	419,528	275,000	278,000	360,000
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 előző évi elszámolásából származó 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	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**	**6,506**	**0**	**70,000**	**33,500**	**0**	**30,000**	**25,000**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	6,506	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	70,000	33,500	0	30,000	25,000
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**	**2,967**	**880,154**	**941,242**	**952,602**	**569,942**	**583,992**	**775,411**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830,985**	**941,242**	**952,602**	**435,000**	**450,000**	**420,000**
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	952,602	435,000	450,000	420,000
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**	**2,967**	**49,169**	**0**	**0**	**134,942**	**133,992**	**355,411**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2,967	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	2,967	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	355,411
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	49,169	0	0	134,942	133,992	355,411
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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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**	**545,169**	**1,025,670**	**733,566**	**762,225**	**569,409**	**493,310**	**786,542**	**612,991**	**654,895**	**578,799**
I. Működési költségvetés összesen	**247,226**	**272,594**	**493,594**	**85,760**	**53,976**	**65,976**	**50,000**	**89,000**	**141,741**	**404,800**	**465,100**	**454,100**
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	493,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	141,741	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	440,800
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	404,800	439,800	440,800
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**	**696,249**	**519,409**	**404,310**	**644,801**	**208,191**	**189,795**	**124,699**
1. Beruházások	46,120	51,575	51,575	590,490	118,925	64,848	108,989	184,710	376,531	82,191	16,630	16,630
2. Felújítások	0	0	0	349,420	560,665	631,401	360,420	219,600	218,270	126,000	173,165	108,069
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**	**526,588**	**65,000**	**50,000**	**50,000**	**85,000**	**45,000**	**45,000**	**11,904**	**8,504**	**8,504**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**1,690**	**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	1,690	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**	**524,898**	**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	524,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,403,864	520,788	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	2,810	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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**	**430**	**164,687**	**159,812**	**155,427**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,320**	**20,620**	**20,620**	**0**	**0**	**430**	**138,145**	**159,812**	**151,427**	**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	149,427	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	430	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	5,000	0	0	0	0	430	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. 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 előző évi elszámolásából származó 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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. 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**	**563,998**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,158**	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**137,900**	**155,607**	**563,998**
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	563,998
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	563,998
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**	**1,973,693**	**6,066,195**	**6,276,130**	**7,036,046**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**2,300**	**2,300**	**1,581,825**	**1,751,155**	**1,933,693**	**6,066,195**	**6,276,130**	**7,036,046**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,933,693	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,927,189	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	99,588	97,276	6,504	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,066,195	6,276,130	7,036,046	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,825,831	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	198,588	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20,993	3,000	11,627	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**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	40,000	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**	**27,968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	27,968	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	71,229	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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

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**	**27,330**	**7,575,479**	**8,132,723**	**9,527,843**	**123,696**	**122,307**	**123,807**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,330**	**4,114,160**	**5,243,002**	**6,648,854**	**123,696**	**121,807**	**121,807**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	47,290	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	11,915	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,833,333	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	27,330	1,027,975	1,213,703	1,651,122	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	27,330	0	0	27,330	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	12,274	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,039,362	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	563,998	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,461,319**	**2,889,721**	**2,878,989**	**0**	**500**	**2,000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,006,071	0	500	2,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	1,784,735	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	88,183	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	19,520	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	68,663	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,369,965**	**13,183,751**	**13,525,028**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,446,393**	**11,371,395**	**12,349,352**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,945,837	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,927,189	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	18,648	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	7,046,046	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,825,831	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	198,588	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	21,627	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,354,969	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,923,572**	**1,812,356**	**1,175,676**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	219,367	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	42,967	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	176,400	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	880,309	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	876,199	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	2,810	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	76,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	76,000	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**	**5,339,345**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,367,313**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,339,345**	**0**	**0**	**0**	**6,097,298**	**6,023,213**	**5,367,313**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,339,345	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	27,968	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**2,241,310**	**1,883,805**	**2,599,499**	**2,335,405**	**2,091,787**	**2,889,052**	**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**	**2,889,052**	**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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**13,672,777**	**14,155,936**	**14,895,156**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**14,705,370**	**15,275,538**	**16,414,080**			

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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	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**	**1,720**	**30,260**	**30,903**	**30,903**	**1,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,720**	**30,260**	**30,903**	**30,903**	**1,500**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	1,463	20,818	21,940	21,940	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	257	4,761	4,282	4,282	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,681	4,681	4,681	1,500	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 előző évi elszámolásából származó 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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,435**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,435**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,435	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	1,435	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	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

2/2020. 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	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		
	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	**151,516**	**145,491**	**145,491**	**212,201**	**149,255**	**156,259**	**29,837**	**30,307**	**32,307**	**312,530**	**228,369**	**233,569**
I. Működési költségvetés összesen	**127,564**	**137,491**	**137,491**	**178,822**	**127,335**	**149,271**	**10,837**	**15,807**	**14,207**	**38,395**	**39,269**	**40,469**
1. Személyi juttatások	4,440	11,160	6,120	28,896	6,100	8,170	1,000	1,000	1,000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	2,176	1,193	5,087	2,483	2,808	437	407	407	0	0	0
3. Dologi kiadások	122,258	124,155	130,178	144,839	118,752	138,293	9,400	14,400	12,800	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	38,395	39,269	40,469
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	2,000	2,000	3,200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,395	37,269	37,269
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**23,952**	**8,000**	**8,000**	**33,379**	**21,920**	**6,988**	**19,000**	**14,500**	**18,100**	**274,135**	**189,100**	**193,100**
1. Beruházások	23,952	8,000	8,000	33,379	21,920	6,988	19,000	14,500	18,100	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	274,135	189,100	193,100
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,635	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,500	186,100	190,100
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**2,000**	**89,986**	**75,377**	**34,281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**2,000**	**89,986**	**75,377**	**34,281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,067	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	4,067	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	2,000	85,919	75,377	34,281	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2,000	85,919	75,377	34,281	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	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	**43,575**	**39,250**	**39,250**	**4,679,216**	**11,516,871**	**10,914,473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**43,575**	**39,250**	**39,250**	**43,216**	**124,000**	**1,425,663**	**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	43,216	124,000	1,425,663	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2,000	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	2,000	6,500	6,500	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**	**4,636,000**	**11,392,871**	**9,488,810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	980,000	4,936,871	8,333,802	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	1,155,008	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**	**4,760,000**	**7,715,000**	**7,042,044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63,780**	**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	63,780	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**	**4,760,000**	**7,715,000**	**6,978,264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	6,978,264	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	5,977,249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	1,001,015	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**	**175,969**	**219,286**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**175,969**	**219,286**	**219,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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

2/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok 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	**0**	**0**	**0**	**5,584,331**	**12,262,753**	**11,677,779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**597,865**	**635,862**	**1,960,781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	157,345	142,560	141,053	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	30,116	27,595	27,194	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	328,434	387,188	1,712,815	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40,395	45,769	46,969	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 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	4,000	8,500	9,700	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36,395	37,269	37,269	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**	**4,986,466**	**11,626,891**	**9,716,998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,056,331	4,981,791	8,368,890	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	3,656,000	6,456,000	1,155,008	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274,135	189,100	193,100	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	243,500	186,100	190,100	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4,850,856**	**7,791,247**	**7,080,630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**90,856**	**76,247**	**102,366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,067	0	1,435	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	4,067	0	1,435	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	63,780	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	37,151	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86,789	76,247	37,151	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,760,000**	**7,715,000**	**6,978,264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,760,000	7,715,000	6,978,264	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,760,000	7,710,000	5,977,249	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	1,001,015	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	**107,649**	**189,811**	**102,091**	**283,618**	**409,097**	**321,377**	**15,500**	**35,860**	**458,953**	**15,500**	**35,860**	**458,953**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**107,649**	**189,811**	**102,091**	**283,618**	**409,097**	**321,377**	**15,500**	**35,860**	**458,953**	**15,500**	**35,860**	**458,953**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107,649	189,811	102,091	283,618	409,097	321,377	15,500	35,860	458,953	15,500	35,860	458,953
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**3,858,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,796,861	3,858,555	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**5,867,949**	**12,671,850**	**11,999,156**				**15,500**	**35,860**	**458,953**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**4,850,856**	**11,588,108**	**10,939,185**				**0**	**0**	**0**

2/2020. 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	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**13,159,810**	**20,395,476**	**21,205,622**	**20,520,912**	**27,256,593**	**28,112,529**
I. Működési költségvetés összesen	**4,712,025**	**5,878,864**	**8,609,635**	**11,794,085**	**12,477,954**	**15,217,213**
1. Személyi juttatások	176,156	167,350	188,343	3,597,847	3,910,562	4,083,130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,249	35,051	39,109	775,916	813,355	845,721
3. Dologi kiadások	3,290,765	4,279,047	6,546,148	6,202,867	6,343,053	8,437,812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,068,370	1,259,472	1,698,091	1,077,970	1,273,040	1,712,606
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	27,330	0	0	27,330
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	24,500	21,974	35,600	24,500	22,045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,087,107
Tartalékok	137,900	155,607	563,998	137,900	155,607	563,998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,447,785	14,516,612	12,595,987	8,726,827	14,778,639	12,895,316
1. Beruházások	2,998,310	6,022,892	9,374,961	3,277,352	6,284,919	9,674,290
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	2,939,743	5,075,340	8,252,557	2,939,743
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	281,283	374,135	241,163	281,283
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	22,520	80,635	53,000	22,520
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,220,821	20,974,998	20,605,658	18,185,507	21,367,945	21,242,835
I. Működési költségvetés összesen	**10,537,249**	**11,447,642**	**12,451,718**	**11,501,935**	**11,840,589**	**13,086,995**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1,600,892**	**1,767,455**	**1,947,272**	**1,771,089**	**1,950,355**	**2,174,298**
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,927,189	1,482,237	1,653,879	1,927,189
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118,655	113,576	20,083	288,852	296,476	247,109
2. Közhatalmi bevételek	6,096,195	6,286,130	7,046,046	6,116,195	6,306,130	7,066,046
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,825,831	5,857,202	6,085,130	6,825,831
Gépjárműadók	188,000	188,000	198,588	188,000	188,000	198,588
Egyéb közhatalmi bevételek	50,993	13,000	21,627	70,993	33,000	41,627
3. Működési bevételek	2,753,373	3,317,810	3,418,749	3,527,862	3,507,857	3,807,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	39,651	86,789	76,247	39,651
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	8,153,940	6,683,572	9,527,356	8,155,840
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	7,197,631	5,449,961	7,920,000	7,197,631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	6,020,216	4,917,310	7,770,000	6,020,216
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	1,177,415	532,651	150,000	1,177,415
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	880,309	1,184,111	1,537,856	882,209
Ingatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	876,199	1,184,111	1,537,856	876,199
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1,300	0	0	3,200
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,810	0	0	2,810
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	76,000	49,500	69,500	76,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	4,061,011	579,522	-599,964	-2,335,405	-5,888,648	-6,869,694
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**5,825,224**	**5,568,778**	**3,842,083**	**-292,150**	**-637,365**	**-2,130,218**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-1,764,213**	**-4,989,256**	**-4,442,047**	**-2,043,255**	**-5,251,283**	**-4,739,476**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**6,396,416**	**6,468,170**	**6,147,643**	**0**	**0**	**27,968**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,396,416**	**6,468,170**	**6,147,643**	**0**	**0**	**27,968**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,396,416	6,468,170	6,119,675	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27,968	0	0	27,968
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,747,607**	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,897,662**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,747,607**	**2,335,405**	**5,888,648**	**6,897,662**
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	6,676,378	2,335,405	5,888,648	6,826,433
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	71,229	0	0	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**19,556,226**	**26,863,646**	**27,353,265**	**20,520,912**	**27,256,593**	**28,140,497**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**19,556,226**	**26,863,646**	**27,353,265**	**20,520,912**	**27,256,593**	**28,140,497**