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

3/2020. 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**		**3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés**		**3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása**	
	2019. évi előirányzat	**2020. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**	**2019. évi előirányzat**	**2020. évi előirányzat**
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**821,883**	**788,975**	**1,118,028**	**667,170**	**804,775**	**831,072**	**79,534**	**72,194**	**132,910**	**340,802**	**1,500**	**1,180**
I. Működési költségvetés összesen	**338,883**	**404,475**	**543,901**	**499,170**	**755,275**	**831,072**	**79,534**	**72,194**	**59,910**	**126,764**	**1,500**	**1,180**
1. Személyi juttatások	0	0	1,800	2,400	0	0	0	0	0	10,200	0	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	351	420	0	0	0	0	0	1,785	0	80
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	541,750	496,350	755,275	831,072	79,534	72,194	59,910	114,779	1,500	100
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	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	0	0	800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**483,000**	**384,500**	**574,127**	**168,000**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**73,000**	**214,038**	**0**	**0**
1. Beruházások	205,000	206,500	109,000	52,000	49,500	0	0	0	73,000	103,000	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	465,127	116,000	0	0	0	0	0	79,000	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038	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	32,038	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**60,000**	**5,000**	**100,000**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**105,000**	**110,000**	**69,500**	**35,000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**105,000**	**110,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	95,000	100,000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**60,000**	**5,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,500**	**35,000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	0	0	0	0	0	0	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	0	0	0	0	0	0	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	**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**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**114,904**	**398,622**	**61,099**	**56,912**	**89,300**	**89,910**	**20,163**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**704,559**	**648,447**
I. Működési költségvetés összesen	**114,904**	**398,622**	**9,036**	**54,754**	**89,300**	**89,910**	**20,163**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**687,780**	**631,668**
1. Személyi juttatások	3,116	3,770	3,836	13,036	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	852	2,350	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069
3. Dologi kiadások	56,020	339,031	860	35,860	0	0	20,163	22,687	2,436	0	679,927	624,499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	89,300	89,910	0	0	15,894	26,700	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	54,500	54,500	3,488	3,508	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	1,488	1,508	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**	**52,063**	**2,158**	**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	52,063	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	2,063	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**284,211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**284,211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	284,211	0	0	0	0	0	0	0	0	501,680	284,270
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
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**	**40,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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

3/2020. 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		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,531**	**3,800**	**567,420**	**569,194**	**514,668**	**2,087,306**	**308,000**	**417,000**	**324,169**	**327,362**	**733,566**	**547,036**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,800**	**559,420**	**561,194**	**444,668**	**567,306**	**278,000**	**296,000**	**272,594**	**283,762**	**53,976**	**60,775**
1. Személyi juttatások	0	0	7,938	7,938	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3,232	3,044	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	31,631	33,593	444,668	567,306	278,000	296,000	272,594	283,762	53,976	60,775
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,800	516,619	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	516,619	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**70,000**	**1,520,000**	**30,000**	**121,000**	**51,575**	**43,600**	**679,590**	**486,261**
1. Beruházások	0	0	8,000	8,000	0	1,500,000	0	0	51,575	43,600	118,925	227,261
2. Felújítások	0	0	0	0	70,000	20,000	30,000	71,000	0	0	560,665	259,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	50,000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**2,477,738**	**583,992**	**596,000**	**1,403,864**	**1,000,000**	**50,000**	**45,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**927,738**	**450,000**	**446,000**	**0**	**0**	**50,000**	**45,000**
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	941,242	927,738	450,000	446,000	0	0	50,000	45,000
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**	**1,550,000**	**133,992**	**150,000**	**1,403,864**	**1,000,000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	1,500,000	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	50,000	133,992	150,000	1,403,864	1,000,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	50,000	133,992	150,000	1,403,864	1,000,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**493,310**	**326,494**	**654,895**	**670,000**	**20,620**	**19,800**	**0**	**0**	**159,812**	**170,322**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**89,000**	**40,000**	**465,100**	**450,000**	**20,620**	**19,800**	**0**	**0**	**159,812**	**170,322**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	89,000	40,000	25,300	0	2,620	1,800	0	0	157,812	170,322	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	439,800	450,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	439,800	450,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**404,310**	**286,494**	**189,795**	**220,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	184,710	126,494	16,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	219,600	160,000	173,165	220,000	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	**45,000**	**0**	**8,504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	8,504	0	0	0	0	0	105,000	85,000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45,000	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	45,000	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
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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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 fejleszté		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**8,158**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,158**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	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	8,158	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	91,432	91,432	0	0	116,550	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**	**0**	**2,300**	**0**	**1,751,155**	**1,870,492**	**6,276,130**	**6,430,468**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**0**	**1,751,155**	**1,870,492**	**6,276,130**	**6,430,468**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,300	0	1,751,155	1,870,492	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,300	0	97,276	89,770	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,276,130	6,430,468
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,613
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
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**	**71,229**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**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	71,229	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok			
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6100-00 Közfoglalkoztatás	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**155,607**	**173,945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,132,723**	**9,362,362**	**122,307**	**153,442**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**155,607**	**173,945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,243,002**	**5,800,100**	**121,807**	**153,442**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	24,790	43,644	102,360	130,983	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,456	10,069	18,247	22,459	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,891,859	4,394,605	1,200	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,194	116,610	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	155,607	173,945	0	0	0	0	1,213,703	1,235,172	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,033,938	1,045,227	0	0	0	0
Tartalékok	155,607	173,945	0	0	0	0	155,607	173,945	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,889,721**	**3,562,262**	**500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,041,101	2,375,066	500	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,796,557	1,103,000	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	52,063	84,196	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2,063	84,196	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,183,751**	**14,403,563**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,371,395**	**11,663,563**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	6,440,468	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,812,356**	**2,740,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	205,000	1,535,000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	60,000	1,500,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,000	35,000	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	6,023,213	6,081,791	0	0	6,023,213	6,081,791	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,883,805**	**877,758**	**2,091,787**	**1,111,819**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,883,805**	**877,758**	**2,091,787**	**1,111,819**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1,883,805	877,758	2,091,787	1,040,590	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**14,155,936**	**15,515,382**				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**15,275,538**	**15,515,382**				

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6101-00 Diákfoglalkoztatás		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**30,903**	**30,232**	**0**	**0**	**145,491**	**133,354**	**149,255**	**171,565**	**30,307**	**41,162**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**30,903**	**30,232**	**0**	**0**	**137,491**	**133,354**	**127,335**	**137,065**	**15,807**	**15,362**
1. Személyi juttatások	0	0	21,940	21,740	0	0	11,160	1,200	6,100	5,500	1,000	2,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4,282	3,811	0	0	2,176	460	2,483	975	407	542
3. Dologi kiadások	0	0	4,681	4,681	0	0	124,155	131,694	118,752	130,590	14,400	12,320
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**	**8,000**	**0**	**21,920**	**34,500**	**14,500**	**25,800**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	21,920	34,500	14,500	25,800
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**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	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	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
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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**228,369**	**192,419**	**39,250**	**30,500**	**11,516,871**	**8,856,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**39,269**	**40,292**	**39,250**	**30,500**	**124,000**	**410,198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	124,000	410,198	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	32,750	25,750	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	39,269	40,292	6,500	4,750	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	3,200	6,500	4,750	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	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	**189,100**	**152,127**	**0**	**0**	**11,392,871**	**8,446,425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	4,936,871	2,330,459	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**0**	**1,087,924**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**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	1,087,924	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,000	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
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**	**219,286**	**234,124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**219,286**	**234,124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	219,286	234,124	0	0	0	0	189,811	117,696
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**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	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)												

3/2020. 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	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**12,262,753**	**9,609,297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,395,476**	**18,971,659**	**27,256,593**	**26,027,368**
I. Működési költségvetés összesen	**635,862**	**950,445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,878,864**	**6,750,545**	**12,477,954**	**13,568,417**
1. Személyi juttatások	**142,560**	**161,923**	**0**	**0**	0	0	167,350	205,567	3,910,562	4,246,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,595	28,247	0	0	0	0	35,051	38,316	813,355	834,242
3. Dologi kiadások	387,188	689,483	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	6,343,053	7,055,454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	0	0	0	0	137,944	142,360	137,944	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	45,769	45,042	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,273,040	1,289,814
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	8,158	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,500	7,950	0	0	0	0	24,500	23,950	24,500	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	1,080,807	1,091,919
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	155,607	173,945
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**11,626,891**	**8,658,852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,516,612**	**12,221,114**	**14,778,639**	**12,458,951**
1. Beruházások	**4,981,791**	**2,390,759**	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	6,284,919	5,003,662
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	8,252,557	7,218,966
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	0	0	0	0	241,163	236,323	241,163	236,323
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	0	0	0	0	53,000	15,000	53,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	0	0	0	0	188,163	221,323	188,163	221,323
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**7,791,247**	**7,093,294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,974,998**	**21,496,857**	**21,367,945**	**22,115,155**
I. Működési költségvetés összesen	**76,247**	**1,108,294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,447,642**	**12,771,857**	**11,840,589**	**13,384,155**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	1,767,455	1,884,492	1,950,355	2,124,492
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,653,879	1,780,722
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	296,476	343,770
2. Közhatalmi bevételek	0	1,087,924	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,306,130	7,548,392
Helyi adók	0	1,087,924	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,085,130	7,312,779
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	33,000	37,613
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	3,507,857	3,690,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	0	0	0	0	76,247	20,370	76,247	20,370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	0	0	0	0	76,247	20,370	76,247	20,370
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7,715,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,527,356**	**8,725,000**	**9,527,356**	**8,731,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**7,715,000**	**5,985,000**	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	7,920,000	7,520,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	150,000	35,000	150,000	35,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,206,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	69,500	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	69,500	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**579,522**	**2,525,198**	**-5,888,648**	**-3,912,213**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5,568,778**	**6,021,312**	**-637,365**	**-184,262**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-4,989,256**	**-3,496,114**	**-5,251,283**	**-3,727,951**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**409,097**	**351,820**	**35,860**	**3,800**	**35,860**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**0**	**71,229**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**409,097**	**351,820**	**35,860**	**3,800**	**35,860**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**0**	**71,229**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**409,097**	**351,820**	**35,860**	**3,800**	35,860	3,800	6,468,170	6,437,411	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,796,861	2,871,623	0	0	0	0	5,888,648	3,983,442	**5,888,648**	**3,983,442**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,796,861**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**5,888,648**	**3,983,442**
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	5,888,648	3,912,213
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	12,671,850	9,961,117			**35,860**	**3,800**	**26,863,646**	**25,480,299**	**27,256,593**	**26,098,597**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**11,588,108**	**9,964,917**			**0**	**0**	**26,863,646**	**25,480,299**	**27,256,593**	**26,098,597**