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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**821,883**	**788,975**	**698,975**	**1,118,028**	**667,170**	**589,170**	**804,775**	**831,072**	**801,072**	**79,534**	**72,194**	**69,994**
I. Működési költségvetés összesen	**338,883**	**404,475**	**539,475**	**543,901**	**499,170**	**489,170**	**755,275**	**831,072**	**801,072**	**79,534**	**72,194**	**69,994**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	420	420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	539,475	541,750	496,350	486,350	755,275	831,072	801,072	79,534	72,194	69,994
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	**483,000**	**384,500**	**159,500**	**574,127**	**168,000**	**100,000**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	205,000	206,500	139,500	109,000	52,000	22,000	49,500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	20,000	465,127	116,000	78,000	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	**60,000**	**5,000**	**5,000**	**100,000**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**896,384**	**105,000**	**110,000**	**110,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**896,384**	**105,000**	**110,000**	**110,000**
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
Elvonások és befizetések bevételei	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	10,000	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	10,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	896,384	95,000	100,000	100,000
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	**60,000**	**5,000**	**5,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	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	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	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**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	31,400	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**132,910**	**340,802**	**281,502**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**395,122**	**61,099**	**56,912**	**222,373**
I. Működési költségvetés összesen	**59,910**	**126,764**	**133,764**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**395,122**	**9,036**	**54,754**	**54,754**
1. Személyi juttatások	0	10,200	10,200	0	200	200	3,116	3,770	3,770	3,836	13,036	13,036
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1,785	1,785	0	80	80	1,268	1,321	1,321	852	2,350	2,350
3. Dologi kiadások	59,910	114,779	121,779	1,500	100	100	56,020	339,031	335,531	860	35,860	35,860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	54,500	3,488	3,508	3,508
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	800	800	54,500	54,500	54,500	1,488	1,508	1,508
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**73,000**	**214,038**	**147,738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,063**	**2,158**	**167,619**
1. Beruházások	73,000	103,000	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,180
2. Felújítások	0	79,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,281
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	2,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	2,063	2,158	2,158
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**69,500**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**284,211**	**0**	**0**	**300,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**284,211**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	284,211	284,211	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	**69,500**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**89,300**	**89,910**	**89,910**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**40,700**	**704,559**	**648,447**	**638,447**
I. Működési költségvetés összesen	**89,300**	**89,910**	**89,910**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**40,700**	**687,780**	**631,668**	**621,668**
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	1,069	1,069
3. Dologi kiadások	0	0	0	20,163	22,687	22,687	2,436	0	0	679,927	624,499	614,499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	89,910	0	0	0	15,894	26,700	26,700	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**284,270**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**284,270**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,680	284,270	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**	**40,000**	**40,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**567,420**	**569,194**	**476,665**	**514,668**	**2,087,306**	**2,056,306**	**308,000**	**417,000**	**402,000**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**559,420**	**561,194**	**469,665**	**444,668**	**567,306**	**536,306**	**278,000**	**296,000**	**281,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,938	7,938	7,938	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,232	3,044	3,044	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	31,631	33,593	33,593	444,668	567,306	536,306	278,000	296,000	281,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	425,090	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	3,800	516,619	516,619	425,090	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**	**7,000**	**70,000**	**1,520,000**	**1,520,000**	**30,000**	**121,000**	**121,000**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	7,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	70,000	20,000	20,000	30,000	71,000	71,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
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	50,000	50,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**2,477,738**	**2,346,738**	**583,992**	**596,000**	**596,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**927,738**	**796,738**	**450,000**	**446,000**	**446,000**
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
Elvonások és befizetések bevételei	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	941,242	927,738	796,738	450,000	446,000	446,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,550,000**	**1,550,000**	**133,992**	**150,000**	**150,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	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	50,000	50,000	133,992	150,000	150,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	133,992	150,000	150,000
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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**324,169**	**327,362**	**307,362**	**733,566**	**547,036**	**480,675**	**493,310**	**326,494**	**202,594**	**654,895**	**670,000**	**685,000**
I. Működési költségvetés összesen	**272,594**	**283,762**	**263,762**	**53,976**	**60,775**	**60,775**	**89,000**	**40,000**	**40,000**	**465,100**	**450,000**	**500,000**
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	272,594	283,762	263,762	53,976	60,775	60,775	89,000	40,000	40,000	25,300	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	439,800	450,000	500,000
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	439,800	450,000	500,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**51,575**	**43,600**	**43,600**	**679,590**	**486,261**	**419,900**	**404,310**	**286,494**	**162,594**	**189,795**	**220,000**	**185,000**
1. Beruházások	51,575	43,600	43,600	118,925	227,261	126,261	184,710	126,494	82,594	16,630	0	0
2. Felújítások	0	0	0	560,665	259,000	293,639	219,600	160,000	80,000	173,165	220,000	185,000
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	**1,403,864**	**1,000,000**	**1,000,000**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**8,504**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	50,000	45,000	45,000	0	0	0	8,504	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	**1,403,864**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	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	45,000	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,403,864	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,403,864	1,000,000	1,000,000	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**0**	**0**	**0**	**159,812**	**170,322**	**154,122**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**0**	**0**	**0**	**159,812**	**170,322**	**154,122**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,000	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	2,620	1,800	1,800	0	0	0	157,812	170,322	154,122	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18,000	18,000	18,000	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	18,000	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**	**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**	**0**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	105,000	85,000	55,000	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
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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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 fejlesztés			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"			4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	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	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	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	91,432	91,432	91,432	0	0	0	116,550	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**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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	2,300	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	91,432	91,432	91,432	0	0	0	116,550	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**229,829**	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**167,797**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**212,029**	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**167,797**
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	212,029	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	8,158	0	0	0	0	0	155,607	173,945	167,797
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8,158	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	155,607	173,945	167,797
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**17,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	17,800	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**	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,886,584**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,172,468**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,886,584**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,172,468**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,751,155	1,870,492	1,886,584	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,846,514	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	97,276	89,770	40,070	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,276,130	6,430,468	6,172,468	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,164,855	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	3,000	7,613	7,613	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**71,229**	**71,229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**	**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	71,229	71,229	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**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	71,229	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,132,723**	**9,362,362**	**9,128,514**	**122,307**	**153,442**	**156,017**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,243,002**	**5,800,100**	**5,968,552**	**121,807**	**153,442**	**154,642**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	24,790	43,644	43,644	102,360	130,983	130,983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,456	10,069	10,069	18,247	22,459	22,459
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,891,859	4,394,605	4,610,734	1,200	0	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,194	116,610	116,610	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,213,703	1,235,172	1,187,495	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	16,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,033,938	1,045,227	1,003,698	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	167,797	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,889,721**	**3,562,262**	**3,159,962**	**500**	**0**	**1,375**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,041,101	2,375,066	2,208,846	500	0	1,375
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,796,557	1,103,000	866,920	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	52,063	84,196	84,196	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	84,196	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,925**	**13,183,751**	**14,403,563**	**14,093,580**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,925**	**11,371,395**	**11,663,563**	**11,053,580**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	62,925	1,767,455	1,884,492	1,963,509	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,846,514	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	54,070	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	6,440,468	6,182,468	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,164,855	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	17,613	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,907,603	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**	**3,040,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	205,000	1,535,000	1,835,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	60,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,000	35,000	335,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	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	5,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	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	**6,023,213**	**6,081,791**	**6,074,791**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**6,146,020**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,023,213**	**6,081,791**	**6,074,791**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**6,146,020**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1,883,805**	**877,758**	**847,907**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,081,968**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**1,883,805**	**877,758**	**847,907**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,081,968**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907	2,091,787	1,040,590	1,010,739	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**14,155,936**	**15,515,382**	**15,274,534**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**15,275,538**	**15,515,382**	**15,175,548**			

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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6100-00 Közfoglalkoztatás			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,903**	**30,232**	**30,232**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,903**	**30,232**	**30,232**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21,940	21,740	21,740	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4,282	3,811	3,811	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,681	4,681	4,681	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	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
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)												

13/2020. 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 Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**145,491**	**133,354**	**133,354**	**149,255**	**171,565**	**153,215**	**0**	**0**	**0**	**30,307**	**41,162**	**14,162**
I. Működési költségvetés összesen	**137,491**	**133,354**	**132,618**	**127,335**	**137,065**	**138,215**	**0**	**0**	**0**	**15,807**	**15,362**	**7,862**
1. Személyi juttatások	11,160	1,200	1,200	6,100	5,500	7,600	0	0	0	1,000	2,500	2,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460	460	2,483	975	1,375	0	0	0	407	542	542
3. Dologi kiadások	124,155	131,694	130,958	118,752	130,590	129,240	0	0	0	14,400	12,320	4,820
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	**8,000**	**0**	**736**	**21,920**	**34,500**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**14,500**	**25,800**	**6,300**
1. Beruházások	8,000	0	736	21,920	34,500	15,000	0	0	0	14,500	25,800	6,300
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**	**75,377**	**19,500**	**51,491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**51,491**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	75,377	19,500	51,491	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	75,377	19,500	51,491	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**	**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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**228,369**	**192,419**	**168,199**	**39,250**	**30,500**	**30,500**	**11,516,871**	**8,856,623**	**8,856,623**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**39,269**	**40,292**	**25,622**	**39,250**	**30,500**	**30,500**	**124,000**	**410,198**	**410,198**	**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	124,000	410,198	410,198	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32,750	25,750	25,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	39,269	40,292	25,622	6,500	4,750	4,750	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	3,200	6,500	4,750	4,750	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,422	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**	**142,577**	**0**	**0**	**0**	**11,392,871**	**8,446,425**	**8,446,425**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,936,871	2,330,459	2,330,459	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	6,115,966	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	142,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	127,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**1,087,924**	**1,087,924**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**1,087,924**
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
Elvonások és befizetések bevételei	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	1,087,924	1,087,924
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	1,087,924
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**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,000	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**	**219,286**	**234,124**	**234,124**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219,286**	**234,124**	**234,124**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	219,286	234,124	234,124	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**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623	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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,262,753**	**9,609,297**	**9,542,302**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635,862**	**950,445**	**929,889**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	142,560	161,923	164,023	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	27,595	28,247	28,647	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	387,188	689,483	681,097	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	25,750	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	45,769	45,042	30,372	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	8,500	7,950	7,950	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,422	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**	**11,626,891**	**8,658,852**	**8,612,413**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,981,791	2,390,759	2,353,870	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	6,115,966	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	142,577	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	15,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	127,577	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,791,247**	**7,093,294**	**7,125,285**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,247**	**1,108,294**	**1,140,285**	**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
Elvonások és befizetések bevételei	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	1,087,924	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	1,087,924	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	76,247	20,370	52,361	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	52,361	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,000	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**	**189,811**	**117,696**	**117,696**	**409,097**	**351,820**	**351,820**	**35,860**	**3,800**	**3,800**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**117,696**	**409,097**	**351,820**	**351,820**	**35,860**	**3,800**	**3,800**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	189,811	117,696	117,696	409,097	351,820	351,820	35,860	3,800	3,800
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**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**12,671,850**	**9,961,117**	**9,894,122**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**11,588,108**	**9,964,917**	**9,996,908**			

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**20,395,476**	**18,971,659**	**18,670,816**	**27,256,593**	**26,027,368**	**25,812,731**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**5,878,864**	**6,750,545**	**6,898,441**	**12,477,954**	**13,568,417**	**13,809,519**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**167,350**	**205,567**	**207,667**	3,910,562	4,246,547	4,265,731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35,051	38,316	38,716	813,355	834,242	837,634
3. Dologi kiadások	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,291,831	6,343,053	7,055,454	7,273,402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	137,944	142,360	142,360	137,944	142,360	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,217,867	1,273,040	1,289,814	1,290,392
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8,158	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	24,500	23,950	23,950	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,071,207	1,082,319	1,026,120	1,080,807	1,091,919	1,035,720
Tartalékok	0	0	0	155,607	173,945	167,797	155,607	173,945	167,797
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14,516,612**	**12,221,114**	**11,772,375**	**14,778,639**	**12,458,951**	**12,003,212**
1. Beruházások	**0**	**0**	**0**	6,022,892	4,765,825	4,562,716	6,284,919	5,003,662	4,793,553
2. Felújítások	0	0	0	8,252,557	7,218,966	6,982,886	8,252,557	7,218,966	6,982,886
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	241,163	236,323	226,773	241,163	236,323	226,773
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	53,000	15,000	15,000	53,000	15,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	188,163	221,323	211,773	188,163	221,323	211,773
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	20,974,998	21,496,857	21,218,865	**21,367,945**	**22,115,155**	**21,837,163**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**11,447,642**	**12,771,857**	**12,193,865**	**11,840,589**	**13,384,155**	**12,806,163**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,767,455	1,884,492	1,963,509	1,950,355	2,124,492	2,203,509
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,846,514	1,653,879	1,780,722	1,846,514
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113,576	103,770	54,070	296,476	343,770	294,070
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,286,130	7,528,392	7,270,392	6,306,130	7,548,392	7,290,392
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	7,312,779	7,252,779	6,085,130	7,312,779	7,252,779
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13,000	17,613	17,613	33,000	37,613	37,613
3. Működési bevételek	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,907,603	3,507,857	3,690,901	3,259,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	9,527,356	8,725,000	9,025,000	9,527,356	8,731,000	9,031,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7,920,000	7,520,000	7,820,000	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	150,000	35,000	335,000	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,206,000	1,206,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				**579,522**	**2,525,198**	**2,548,049**	**-5,888,648**	**-3,912,213**	**-3,975,568**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**5,568,778**	**6,021,312**	**5,295,424**	**-637,365**	**-184,262**	**-1,003,356**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**-4,989,256**	**-3,496,114**	**-2,747,375**	**-5,251,283**	**-3,727,951**	**-2,972,212**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,501,640**	**0**	**71,229**	**71,229**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,501,640**	**0**	**71,229**	**71,229**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**35,860**	**3,800**	**3,800**	6,468,170	6,437,411	6,430,411	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	71,229	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**3,953,591**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,046,797**
3. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	5,888,648	3,912,213	3,882,362	5,888,648	3,912,213	3,975,568
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	35,860	3,800	3,800	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**0**	**0**	**0**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,172,456**	**27,256,593**	**26,098,597**	**25,883,960**