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

29/2020. 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**	**893,031**	**1,118,028**	**667,170**	**548,319**	**804,775**	**831,072**	**724,408**	**79,534**	**72,194**	**69,994**
I. Működési költségvetés összesen	**338,883**	**404,475**	**653,148**	**543,901**	**499,170**	**539,301**	**755,275**	**831,072**	**724,408**	**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	653,148	541,750	496,350	536,481	755,275	831,072	724,408	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 előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**483,000**	**384,500**	**239,883**	**574,127**	**168,000**	**9,018**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	205,000	206,500	228,083	109,000	52,000	3,226	49,500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	11,800	465,127	116,000	5,792	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**	**117,500**	**100,000**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**723,869**	**105,000**	**110,000**	**110,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**23,917**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**723,869**	**105,000**	**110,000**	**110,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23,917	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	23,917	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	723,869	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**	**93,583**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	88,583	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	88,583	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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

29/2020. 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**	**255,302**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**248,788**	**61,099**	**56,912**	**206,914**
I. Működési költségvetés összesen	**59,910**	**126,764**	**129,764**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**248,788**	**9,036**	**54,754**	**39,384**
1. Személyi juttatások	0	10,200	10,200	0	200	200	3,116	3,770	600	3,836	13,036	12,800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1,785	1,785	0	80	80	1,268	1,321	100	852	2,350	2,200
3. Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779	1,500	100	100	56,020	339,031	208,926	860	35,860	22,126
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	39,162	3,488	3,508	2,258
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	1,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	1,488	1,508	1,258
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**73,000**	**214,038**	**125,538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,063**	**2,158**	**167,530**
1. Beruházások	73,000	103,000	67,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,180
2. Felújítások	0	79,000	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	89,242
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	2,108
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	2,108
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**69,500**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**184,211**	**0**	**0**	**300,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**184,211**	**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	184,211	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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

29/2020. 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**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**704,559**	**648,447**	**477,869**
I. Működési költségvetés összesen	**89,300**	**89,910**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**687,780**	**631,668**	**461,090**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	20,163	22,687	22,687	2,436	0	0	679,927	624,499	461,090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041	0	0	0	15,894	26,700	5,000	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 előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	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**	**205,649**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**205,649**
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	205,649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

29/2020. 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**	**401,551**	**514,668**	**2,087,306**	**506,301**	**308,000**	**417,000**	**2,283,983**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**559,420**	**561,194**	**401,551**	**444,668**	**567,306**	**486,301**	**278,000**	**296,000**	**281,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,938	7,938	3,850	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,232	3,044	1,420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	31,631	33,593	7,191	444,668	567,306	486,301	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	389,090	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	389,090	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**	**0**	**70,000**	**1,520,000**	**20,000**	**30,000**	**121,000**	**2,002,983**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	70,000	20,000	20,000	30,000	71,000	1,962,983
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000
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	40,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**2,477,738**	**846,738**	**583,992**	**596,000**	**2,501,000**
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**	**50,000**	**133,992**	**150,000**	**2,055,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. 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**	**314,883**	**733,566**	**547,036**	**443,264**	**493,310**	**326,494**	**175,194**	**654,895**	**670,000**	**555,856**
I. Működési költségvetés összesen	**272,594**	**283,762**	**229,519**	**53,976**	**60,775**	**42,775**	**89,000**	**40,000**	**24,000**	**465,100**	**450,000**	**450,000**
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	229,519	53,976	60,775	42,775	89,000	40,000	24,000	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	450,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	450,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**51,575**	**43,600**	**85,364**	**679,590**	**486,261**	**400,489**	**404,310**	**286,494**	**151,194**	**189,795**	**220,000**	**105,856**
1. Beruházások	51,575	43,600	85,364	118,925	227,261	118,563	184,710	126,494	76,394	16,630	0	0
2. Felújítások	0	0	0	560,665	259,000	281,926	219,600	160,000	74,800	173,165	220,000	105,856
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**	**1,002,463**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
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	12,888
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**	**1,002,463**	**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	1,002,463	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	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

29/2020. 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**	**156,871**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**0**	**0**	**0**	**159,812**	**170,322**	**150,828**	**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	150,828	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 előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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**	**6,043**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. 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**	**94,095**	**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 előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**91,432**	**91,432**	**94,095**	**0**	**0**	**0**	**116,550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	91,432	91,432	0	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	94,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	94,095	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**	**6,043**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**0**	**6,043**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	6,043
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	6,043
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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	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**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**337,129**	**8,158**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**4,800**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**319,329**	**8,158**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	2,508	0	0	4,763	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	306	0	0	738	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	1,986	0	0	14,499	0	0	319,329	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	8,158	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,800**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	200	0	0	0	0	0	17,800	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**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,877,628**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,877,628**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0	1,751,155	1,870,492	1,877,628
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,876,402
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	5,000	0	0	20,000	0	0	0	97,276	89,770	1,226
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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**
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	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**71,229**
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	71,229	71,229
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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	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**	**155,607**	**173,945**	**240,762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**240,762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**
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	9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	276
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
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	155,607	173,945	240,762	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	**6,276,130**	**6,430,468**	**5,368,739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,925**
I. Működési költségvetés összesen	**6,276,130**	**6,430,468**	**5,368,739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,925**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
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	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,276,130	6,430,468	5,368,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,085,130	6,224,855	5,361,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	3,000	7,613	7,613	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,511,335**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,511,335**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,511,335	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**	**1,883,805**	**877,758**	**847,907**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,883,805**	**877,758**	**847,907**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

29/2020. 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	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	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	**8,132,723**	**9,362,362**	**9,113,307**	**122,307**	**153,442**	**156,017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**5,243,002**	**5,800,100**	**5,670,535**	**121,807**	**153,442**	**154,642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
1. Személyi juttatások	24,790	43,644	37,321	102,360	130,983	130,983	0	0	0	0	0	2,031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,456	10,069	7,049	18,247	22,459	22,459	0	0	0	0	0	295
3. Dologi kiadások	3,891,859	4,394,605	4,375,976	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,194	116,610	92,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,213,703	1,235,172	1,158,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8,158	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	16,000	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,033,938	1,045,227	902,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,889,721**	**3,562,262**	**3,442,772**	**500**	**0**	**1,375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	1,041,101	2,375,066	696,332	500	0	1,375	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,796,557	1,103,000	2,578,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52,063	84,196	168,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	0	94,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,063	84,196	74,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**13,183,751**	**14,403,563**	**13,493,653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**11,371,395**	**11,663,563**	**9,957,607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,767,455	1,884,492	2,009,513	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	1,653,879	1,780,722	1,876,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	62,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113,576	103,770	70,186	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
2. Közhatalmi bevételek	6,286,130	6,440,468	5,378,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,085,130	6,224,855	5,361,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	17,613	17,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,317,810	3,338,603	2,569,355	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	**1,812,356**	**2,740,000**	**3,536,046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205,000	1,535,000	2,328,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	1,500,000	1,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145,000	35,000	423,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,537,856	1,200,000	1,202,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,537,856	1,200,000	1,200,000	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	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	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,582,564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,582,564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,023,213	6,081,791	5,511,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,081,968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,081,968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2,091,787	1,040,590	1,010,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**14,155,936**	**15,515,382**	**14,695,871**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**15,275,538**	**15,515,382**	**14,575,621**									

29/2020. 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	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi 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	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**0**	**145,491**	**133,354**	**114,781**	**149,255**	**171,565**	**130,462**
I. Működési költségvetés összesen	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**0**	**137,491**	**133,354**	**114,045**	**127,335**	**137,065**	**121,162**
1. Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829	0	0	0	11,160	1,200	1,200	6,100	5,500	7,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521	0	0	0	2,176	460	460	2,483	975	1,375
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182	0	0	0	124,155	131,694	112,385	118,752	130,590	112,187
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**736**	**21,920**	**34,500**	**9,300**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	736	21,920	34,500	9,300
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	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
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	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális 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	**0**	**0**	**27,838**	**30,307**	**41,162**	**6,950**	**228,369**	**192,419**	**98,957**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**15,807**	**15,362**	**4,532**	**39,269**	**40,292**	**25,767**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,000	2,500	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	407	542	350	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	27,838	14,400	12,320	2,182	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	39,269	40,292	25,767	6,500	4,750	1,825
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	3,200	3,200	6,500	4,750	1,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14,500**	**25,800**	**2,418**	**189,100**	**152,127**	**73,190**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	14,500	25,800	2,418	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	189,100	152,127	73,190	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	27,838	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	27,838	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
	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	**11,516,871**	**8,856,623**	**8,774,733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**124,000**	**410,198**	**705,428**	**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	124,000	410,198	705,428	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 előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**11,392,871**	**8,446,425**	**8,069,305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	4,936,871	2,330,459	3,712,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	4,357,125	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	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**1,087,924**	**899,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**899,924**	**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	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	1,087,924	899,924	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	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219,286	234,124	280,648	0	0	0	0	0	0	189,811	117,696	85,428
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	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)												

29/2020. 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	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	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	**12,262,753**	**9,609,297**	**9,364,282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,395,476**	**18,971,659**	**18,477,589**
I. Működési költségvetés összesen	**635,862**	**950,445**	**1,207,958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,878,864**	**6,750,545**	**6,878,493**
1. Személyi juttatások	142,560	161,923	164,643	0	0	0	0	0	0	167,350	205,567	201,964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,595	28,247	28,460	0	0	0	0	0	0	35,051	38,316	35,509
3. Dologi kiadások	387,188	689,483	963,402	0	0	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,339,378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	23,861	0	0	0	0	0	0	137,944	142,360	115,902
5. Egyéb működési célú kiadások	45,769	45,042	27,592	0	0	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,185,740
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,500	7,950	5,025	0	0	0	0	0	0	24,500	23,950	20,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,567	0	0	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	924,677
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	240,762
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**11,626,891**	**8,658,852**	**8,156,324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,516,612**	**12,221,114**	**11,599,096**
1. Beruházások	4,981,791	2,390,759	3,726,009	0	0	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	4,422,341
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	4,357,125	0	0	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	6,935,324
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	73,190	0	0	0	0	0	0	241,163	236,323	241,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	3,000	0	0	0	0	0	0	53,000	15,000	97,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	70,190	0	0	0	0	0	0	188,163	221,323	144,336
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**7,791,247**	**7,093,294**	**6,982,785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,974,998**	**21,496,857**	**20,476,438**
I. Működési költségvetés összesen	**76,247**	**1,108,294**	**997,785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,447,642**	**12,771,857**	**10,955,392**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2,326	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	2,011,839
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,876,402
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2,326	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	72,512
2. Közhatalmi bevételek	0	1,087,924	927,762	0	0	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,306,501
Helyi adók	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,261,050
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	45,451
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,569,355
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7,715,000**	**5,985,000**	**5,985,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,527,356**	**8,725,000**	**9,521,046**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	8,313,583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,890,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	35,000	423,583
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,202,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										**579,522**	**2,525,198**	**1,998,849**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**5,568,778**	**6,021,312**	**4,076,899**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-4,989,256**	**-3,496,114**	**-2,078,050**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**409,097**	**351,820**	**366,076**	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**5,952,440**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**409,097**	**351,820**	**366,076**	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**35,860**	**3,800**	**3,800**	**6,468,170**	**6,508,640**	**5,952,440**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409,097	351,820	366,076	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,437,411	5,881,211
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**3,953,591**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**3,953,591**
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,882,362
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**12,671,850**	**9,961,117**	**9,730,358**				**35,860**	**3,800**	**3,800**	**26,863,646**	**25,480,299**	**24,430,029**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**11,588,108**	**9,964,917**	**9,854,408**				**0**	**0**	**0**	**26,863,646**	**25,480,299**	**24,430,029**

29/2020. 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	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**27,256,593**	**26,027,368**	**25,133,089**
I. Működési költségvetés összesen	**12,477,954**	**13,568,417**	**13,234,106**
1. Személyi juttatások	**3,910,562**	**4,246,547**	**4,019,112**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**813,355**	**834,242**	**719,182**
3. Dologi kiadások	6,343,053	7,055,454	7,121,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	137,944	142,360	115,902
5. Egyéb működési célú kiadások	1,273,040	1,289,814	1,258,294
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24,500	23,950	20,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,080,807	1,091,919	934,306
Tartalékok	155,607	173,945	240,762
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,778,639	12,458,951	11,898,983
1. Beruházások	6,284,919	5,003,662	4,722,228
2. Felújítások	8,252,557	7,218,966	6,935,324
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	241,163	236,323	241,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	53,000	15,000	97,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	188,163	221,323	144,336
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21,367,945	22,115,155	21,157,521
I. Működési költségvetés összesen	**11,840,589**	**13,384,155**	**11,630,475**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**1,950,355**	**2,124,492**	**2,281,454**
Önkormányzatok működési támogatásai	**1,653,879**	**1,780,722**	**1,876,402**
Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**62,925**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296,476	343,770	342,127
2. Közhatalmi bevételek	6,306,130	7,548,392	6,326,501
Helyi adók	6,085,130	7,312,779	6,261,050
Gépjárműadók	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	33,000	37,613	65,451
3. Működési bevételek	3,507,857	3,690,901	2,954,823
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**9,527,356**	**8,731,000**	**9,527,046**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**7,920,000**	**7,520,000**	**8,313,583**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**7,770,000**	**7,485,000**	**7,890,000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**150,000**	**35,000**	**423,583**
2. Felhalmozási bevételek	1,537,856	1,206,000	1,208,463
Ingatlanok értékesítése	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6,000	6,000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-5,888,648	-3,912,213	-3,975,568
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-637,365	-184,262	-1,603,631
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-5,251,283**	**-3,727,951**	**-2,371,937**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**71,229**	**71,229**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**71,229**	**71,229**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele	5,888,648	3,912,213	3,975,568
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	27,256,593	26,098,597	25,204,318
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	27,256,593	26,098,597	25,204,318