

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

17/2019. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,199,109	2,272,779	2,274,811	13,159,810	20,395,476	21,213,022	20,520,912	27,256,593	28,077,605
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,490,413	2,026,104	2,110,111	2,112,143	4,712,025	5,878,864	5,973,460	11,794,085	12,477,954	12,576,016
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,375,352	1,273,415	1,369,060	1,370,760	176,156	167,350	173,450	3,597,847	3,910,562	3,919,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	491,764	260,370	286,774	287,106	37,249	35,051	36,241	775,916	813,355	815,111
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,609,729	492,319	454,277	454,277	3,290,765	4,279,047	4,445,643	6,202,867	6,343,053	6,509,649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568				1,068,370	1,259,472	1,180,182	1,077,970	1,273,040	1,193,750
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései								8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968							0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600						26,000	24,500	24,500	35,600	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600				904,470	1,071,207	1,074,607	904,470	1,080,807	1,084,207
Tartalékok							137,900	155,607	72,917	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668	8,447,785	14,516,612	15,239,562	8,726,827	14,778,639	15,501,589
1. Beruházások	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668	2,998,310	6,022,892	6,359,329	3,277,352	6,284,919	6,621,356
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	8,577,070	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	303,163	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	65,000	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	238,163	293,500	188,163	238,163
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,344,636	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,199,109	2,272,779	2,274,811	19,556,226	26,863,646	27,557,658	20,520,912	27,256,593	28,077,605

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

17/2019. Ök. rendelet 2. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	494,947	40,000	25,000	25,000	17,220,821	20,974,998	21,669,010	18,185,507	21,367,945	22,188,957
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	494,947	40,000	25,000	25,000	10,537,249	11,447,642	11,932,954	11,501,935	11,840,589	12,452,901
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900				1,600,892	1,767,455	1,805,368	1,771,089	1,950,355	1,988,268
Önkormányzatok működési támogatásai							1,482,237	1,653,879	1,691,792	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900				118,655	113,576	113,576	288,852	296,476	296,476
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,096,195	6,286,130	6,684,389	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók							5,857,202	6,085,130	6,483,389	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók							188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	50,993	13,000	13,000	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	312,047	20,000	5,000	5,000	2,753,373	3,317,810	3,366,950	3,527,862	3,507,857	3,683,997
4. Működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	76,247	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							86,789	76,247	76,247	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen							6,683,572	9,527,356	9,736,056	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5,449,961	7,920,000	8,128,700	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4,917,310	7,770,000	7,770,000	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							532,651	150,000	358,700	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek							1,184,111	1,537,856	1,537,856	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése							1,184,111	1,537,856	1,537,856	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49,500	69,500	69,500	49,500	69,500	69,500
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,159,109	2,247,779	2,249,811	2,335,405	5,888,648	5,888,648	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,159,109	2,247,779	2,249,811	2,335,405	5,888,648	5,888,648	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele							2,335,405	5,888,648	5,888,648	2,335,405	5,888,648	5,888,648
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,159,109	2,247,779	2,249,811				0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,199,109	2,272,779	2,274,811	19,556,226	26,863,646	27,557,658	20,520,912	27,256,593	28,077,605

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845
I. Működési költségvetés összesen	162,571	178,997	178,997	142,307	216,677	218,111	192,930	196,863	196,863	497,808	592,537	593,971
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	112,981	73,573	124,237	125,437	111,745	119,538	119,538	285,480	356,756	357,956
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,167	22,965	22,965	16,159	25,149	25,383	26,431	24,332	24,332	65,757	72,446	72,680
3. Dologi kiadások	39,242	43,051	43,051	52,575	67,291	67,291	54,754	52,993	52,993	146,571	163,335	163,335
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések								0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	2,000	27,016	9,874	9,874
1. Beruházások	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	2,000	27,016	9,874	9,874
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
I. Működési költségvetés összesen	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173,191	-174,316	-174,316	-170,120	-216,674	-218,108	-212,130	-216,311	-181,415	-555,441	-607,301	-573,839
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171,151	-172,157	-172,157	-147,144	-210,959	-212,393	-210,130	-214,311	-179,415	-528,425	-597,427	-563,965
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,040	-2,159	-2,159	-22,976	-5,715	-5,715	-2,000	-2,000	-2,000	-27,016	-9,874	-9,874
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256
I. Működési költségvetés összesen	177,882	157,640	157,640	147,901	137,790	137,790	263,105	234,718	234,718	245,387	235,224	235,224
1. Személyi juttatások	100,363	106,723	106,723	80,773	90,554	90,554	146,774	152,465	152,465	127,952	148,277	148,277
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,182	22,535	22,535	16,448	19,228	19,228	32,491	32,485	32,485	28,354	30,595	30,595
3. Dologi kiadások	55,337	28,382	28,382	50,680	28,008	28,008	83,840	49,768	49,768	89,081	56,352	56,352
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,800			7,733			11,873			9,491		
I. Működési költségvetés összesen	9,800			7,733			11,873			9,491		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,800			7,733			11,873			9,491		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,022	-161,580	-161,580	-142,708	-140,330	-140,330	-256,630	-236,222	-236,222	-237,948	-237,256	-237,256
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,082	-157,640	-157,640	-140,168	-137,790	-137,790	-251,232	-234,718	-234,718	-235,896	-235,224	-235,224
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540	-2,540	-5,398	-1,504	-1,504	-2,052	-2,032	-2,032
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631
I. Működési költségvetés összesen	190,468	173,619	173,619	173,642	164,578	164,578	246,585	222,342	222,342	170,924	159,899	159,899
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	117,043	96,945	108,620	108,620	139,886	151,639	151,639	90,593	103,212	103,212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,463	24,795	24,795	21,515	22,946	22,946	30,878	32,095	32,095	20,276	21,960	21,960
3. Dologi kiadások	61,448	31,781	31,781	55,182	33,012	33,012	75,821	38,608	38,608	60,055	34,727	34,727
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
1. Beruházások	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,208			6,702			12,281			7,291		
I. Működési költségvetés összesen	7,208			6,702			12,281			7,291		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,208			6,702			12,281			7,291		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185,800	-176,159	-176,159	-168,538	-166,176	-166,176	-236,712	-224,912	-224,912	-167,095	-164,631	-164,631
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-183,260	-173,619	-173,619	-166,940	-164,578	-164,578	-234,304	-222,342	-222,342	-163,633	-159,899	-159,899
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,540	-2,540	-1,598	-1,598	-1,598	-2,408	-2,570	-2,570	-3,462	-4,732	-4,732
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190
I. Működési költségvetés összesen	153,415	153,044	153,044	1,769,309	1,638,854	1,638,854	244,719	327,975	327,975	379,584	382,620	382,620
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	96,380	968,382	1,074,913	1,074,913	157,111	219,810	219,810	185,824	191,325	191,325
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,207	20,306	20,306	211,814	226,945	226,945	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	39,886
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	36,358	589,113	336,996	336,996	54,045	63,037	63,037	149,469	151,409	151,409
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	6,711	3,532	8,570	8,570
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	6,711	3,532	8,570	8,570
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,660	-154,441	-154,441	-1,711,113	-1,661,707	-1,661,707	-248,673	-334,686	-334,686	-336,116	-344,190	-344,190
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142,263	-153,044	-153,044	-1,685,778	-1,638,854	-1,638,854	-242,639	-327,975	-327,975	-332,584	-335,620	-335,620
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-25,335	-22,853	-22,853	-6,034	-6,711	-6,711	-3,532	-8,570	-8,570
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249			
I. Működési költségvetés összesen	66,490	75,887	75,887	347,937	351,307	351,307	1,038,730	1,137,789	1,137,789			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	36,327	159,621	173,405	173,405	539,198	620,867	620,867			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,045	34,284	35,174	35,174	120,010	127,233	127,233			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	28,547	144,432	133,128	133,128	369,922	376,121	376,121			
5. Egyéb működési célú kiadások		3,968	3,968	9,600	9,600	9,600	9,600	13,568	13,568			
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968				0	3,968	3,968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					9,600	9,600	0	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	37,460			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	37,460			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	198,111	233,368	247,707	247,707			
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	198,111	233,368	247,707	247,707			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				170,197	182,900	182,900	170,197	182,900	182,900			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170,197	182,900	182,900	170,197	182,900	182,900			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,596	2,596	11,551	15,211	15,211	63,171	64,807	64,807			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64,635	-74,264	-74,264	-187,395	-174,402	-174,402	-836,819	-927,542	-927,542	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,950	-73,291	-73,291	-166,189	-153,196	-153,196	-805,362	-890,082	-890,082	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-31,457	-37,460	-37,460	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249	0	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049
I. Működési költségvetés összesen	133,754	139,663	139,663	133,754	139,663	139,663	1,320,334	611,299	611,299	1,320,334	611,299	611,299
1. Személyi juttatások	58,345	61,297	61,297	58,345	61,297	61,297	224,728	174,059	174,059	224,728	174,059	174,059
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,173	12,174	12,174	12,173	12,174	12,174	53,657	36,403	36,403	53,657	36,403	36,403
3. Dologi kiadások	63,236	66,192	66,192	63,236	66,192	66,192	1,041,949	400,837	400,837	1,041,949	400,837	400,837
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
I. Működési költségvetés összesen	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113,359	-164,877	-118,493	-113,359	-164,877	-118,493	-736,957	-449,867	-449,867	-736,957	-449,867	-449,867
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-111,337	-162,855	-116,471	-111,337	-162,855	-116,471	-727,207	-440,117	-440,117	-727,207	-440,117	-440,117
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237
I. Működési költségvetés összesen	4,759,935	4,120,142	4,121,576	130,052	166,379	166,379	165,969	202,458	202,458	296,021	368,837	368,837
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,289,092	21,403	21,612	21,612	50,740	64,648	64,648	72,143	86,260	86,260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463,411	475,201	475,435	4,657	4,279	4,279	10,229	12,050	12,050	14,886	16,329	16,329
3. Dologi kiadások	2,210,791	1,343,481	1,343,481	103,992	140,488	140,488	105,000	125,760	125,760	208,992	266,248	266,248
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95,580	81,959	81,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
1. Beruházások	95,580	81,959	81,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	901,826	390,807	472,087	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	901,826	390,807	472,087	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	731,629	207,907	289,187	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,953,689	-3,811,294	-3,731,448	-107,649	-189,811	-144,091	-175,969	-219,286	-219,286	-283,618	-409,097	-363,377
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,858,109	-3,729,335	-3,649,489	-107,192	-189,239	-143,519	-165,969	-202,458	-202,458	-273,161	-391,697	-345,977
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95,580	-81,959	-81,959	-457	-572	-572	-10,000	-16,828	-16,828	-10,457	-17,400	-17,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

17/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	A			B								
Előirányzatok megnevezése	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,490,413	1,990,604	2,054,251	2,056,283	35,500	55,860	55,860	2,026,104	2,110,111	2,112,143
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,375,352	1,261,415	1,356,340	1,358,040	12,000	12,720	12,720	1,273,415	1,369,060	1,370,760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	491,764	257,070	284,434	284,766	3,300	2,340	2,340	260,370	286,774	287,106
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,609,729	472,119	413,477	413,477	20,200	40,800	40,800	492,319	454,277	454,277
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668				173,005	162,668	162,668
1. Beruházások	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668				173,005	162,668	162,668
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	312,047	20,000	5,000	5,000				20,000	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,237,307	-4,220,391	-4,094,825	-2,143,609	-2,211,919	-2,213,951	-15,500	-35,860	-35,860	-2,159,109	-2,247,779	-2,249,811
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,131,270	-4,121,032	-3,995,466	-1,970,604	-2,049,251	-2,051,283	-15,500	-35,860	-35,860	-1,986,104	-2,085,111	-2,087,143
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-106,037	-99,359	-99,359	-173,005	-162,668	-162,668	0	0	0	-173,005	-162,668	-162,668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	852,500	821,883	821,883	780,851	1,118,028	1,118,028	800,832	804,775	1,124,778	96,344	79,534	79,534
I. Működési költségvetés összesen	218,200	338,883	338,883	430,351	543,901	543,901	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	351	351	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	218,200	338,883	338,883	428,200	541,750	541,750	751,332	755,275	755,275	96,344	79,534	79,534
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	634,300	483,000	483,000	350,500	574,127	574,127	49,500	49,500	369,503	0	0	0
1. Beruházások	280,300	205,000	205,000	121,000	109,000	109,000	49,500	49,500	369,503	0	0	0
2. Felújítások	354,000	278,000	278,000	229,500	465,127	465,127	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	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	125,000	105,000	105,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,045,650	1,166,384	1,196,387	95,000	95,000	95,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152,810	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	152,810	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102,946	132,910	480,830	1,500	1,500	1,500	211,020	114,904	114,904	55,423	61,099	73,099
I. Működési költségvetés összesen	47,946	59,910	68,712	1,500	1,500	1,500	211,020	114,904	114,904	5,423	9,036	9,036
1. Személyi juttatások	0	0	5,600	0	0	0	2,900	3,116	3,616	236	3,836	3,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1,092	0	0	0	1,484	1,268	1,366	150	852	852
3. Dologi kiadások	47,946	59,910	62,020	1,500	1,500	1,500	152,136	56,020	55,422	950	860	860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	54,500	54,500	54,500	4,087	3,488	3,488
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	54,500	54,500	54,500	2,087	1,488	1,488
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	55,000	73,000	412,118	0	0	0	0	0	0	50,000	52,063	64,063
1. Beruházások	55,000	73,000	87,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	324,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	52,063	64,063
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063	2,063
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49,500	69,500	297,337	0	0	0	117,834	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	19,137	0	0	0	117,834	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	19,137	0	0	0	117,834	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	49,500	69,500	278,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	208,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	208,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	293,346	324,169	324,169	1,025,670	733,566	745,566	569,409	493,310	543,310	612,991	654,895	642,895
I. Működési költségvetés összesen	247,226	272,594	272,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	404,800	465,100	453,100
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	247,226	272,594	272,594	85,760	53,976	65,976	50,000	89,000	89,000	0	25,300	13,300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800	439,800	439,800
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800	439,800	439,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	46,120	51,575	51,575	939,910	679,590	679,590	519,409	404,310	454,310	208,191	189,795	189,795
1. Beruházások	46,120	51,575	51,575	590,490	118,925	118,925	108,989	184,710	184,710	82,191	16,630	16,630
2. Felújítások	0	0	0	349,420	560,665	560,665	360,420	219,600	219,600	126,000	173,165	173,165
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,000,000	1,403,864	1,403,864	65,000	50,000	50,000	85,000	45,000	45,000	11,904	8,504	8,504
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	65,000	50,000	50,000	40,000	0	0	11,904	8,504	8,504
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,403,864	1,403,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4704-00 TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,320	20,620	20,620	0	0	0	164,687	159,812	159,812	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	20,320	20,620	20,620	0	0	0	138,145	159,812	159,812	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620	0	0	0	138,145	157,812	157,812	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	17,700	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	26,542	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	26,542	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	60,000	105,000	105,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	105,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60,000	105,000	105,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	137,900	155,607	72,917
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	1,581,825	1,751,155	1,789,068	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,300	2,300	99,588	97,276	97,276	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,066,195	6,276,130	6,674,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	20,993	3,000	3,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	7,575,479	8,132,723	8,948,269	123,696	122,307	122,307
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,114,160	5,243,002	5,339,198	123,696	121,807	121,807
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18,811	24,790	30,890	102,191	102,360	102,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,133	7,456	8,646	18,965	18,247	18,247
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,962,331	3,891,859	4,060,055	2,540	1,200	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97,910	105,194	105,194	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,027,975	1,213,703	1,134,413	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22,000	16,000	16,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868,075	1,033,938	1,037,338	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3,461,319	2,889,721	3,609,071	0	500	500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,941,979	1,041,101	1,373,938	0	500	500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,419,340	1,796,557	2,121,070	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,000	52,063	114,063	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	62,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	2,063	52,063	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	12,369,965	13,183,751	13,877,763	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,446,393	11,371,395	11,856,707	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,596,825	1,767,455	1,805,368	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	114,588	113,576	113,576	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,923,572	1,812,356	2,021,056	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689,961	205,000	413,700	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157,310	60,000	60,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	532,651	145,000	353,700	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0	6,097,298	6,023,213	5,945,399	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,241,310	1,883,805	1,883,805	2,335,405	2,091,787	2,091,787	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13,672,777	14,155,936	14,893,668			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14,705,370	15,275,538	15,969,550			

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

[illegible]

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	212,201	149,255	149,255	29,837	30,307	32,307	312,530	228,369	228,369	43,575	39,250	39,250
I. Működési költségvetés összesen	178,822	127,335	127,335	10,837	15,807	14,207	38,395	39,269	39,269	43,575	39,250	39,250
1. Személyi juttatások	28,896	6,100	6,100	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,483	437	407	407	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	144,839	118,752	118,752	9,400	14,400	12,800	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,575	32,750	32,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	38,395	39,269	39,269	2,000	6,500	6,500
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	6,500	6,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	36,395	37,269	37,269	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	33,379	21,920	21,920	19,000	14,500	18,100	274,135	189,100	189,100	0	0	0
1. Beruházások	33,379	21,920	21,920	19,000	14,500	18,100	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	274,135	189,100	189,100	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	30,635	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	243,500	186,100	186,100	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	89,986	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	89,986	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	85,919	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	85,919	75,377	75,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,679,216	11,516,871	11,516,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	43,216	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	43,216	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,636,000	11,392,871	11,392,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	980,000	4,936,871	4,936,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	6,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175,969	219,286	219,286	0	0	0	0	0	0	107,649	189,811	144,091
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,796,861	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

17/2019. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,584,331	12,262,753	12,264,753	0	0	0	0	0	0	13,159,810	20,395,476	21,213,022
I. Működési költségvetés összesen	597,865	635,862	634,262	0	0	0	0	0	0	4,712,025	5,878,864	5,973,460
1. Személyi juttatások	157,345	142,560	142,560	0	0	0	0	0	0	176,156	167,350	173,450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,116	27,595	27,595	0	0	0	0	0	0	37,249	35,051	36,241
3. Dologi kiadások	328,434	387,188	385,588	0	0	0	0	0	0	3,290,765	4,279,047	4,445,643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750	0	0	0	0	0	0	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	40,395	45,769	45,769	0	0	0	0	0	0	1,068,370	1,259,472	1,180,182
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	26,000	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269	37,269	0	0	0	0	0	0	904,470	1,071,207	1,074,607
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,986,466	11,626,891	11,630,491	0	0	0	0	0	0	8,447,785	14,516,612	15,239,562
1. Beruházások	1,056,331	4,981,791	4,985,391	0	0	0	0	0	0	2,998,310	6,022,892	6,359,329
2. Felújítások	3,656,000	6,456,000	6,456,000	0	0	0	0	0	0	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	274,135	189,100	189,100	0	0	0	0	0	0	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30,635	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100	186,100	0	0	0	0	0	0	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,850,856	7,791,247	7,791,247	0	0	0	0	0	0	17,220,821	20,974,998	21,669,010
I. Működési költségvetés összesen	90,856	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	10,537,249	11,447,642	11,932,954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,892	1,767,455	1,805,368
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,067	0	0	0	0	0	0	0	0	118,655	113,576	113,576
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,195	6,286,130	6,684,389
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,993	13,000	13,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,373	3,317,810	3,366,950
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247	0	0	0	0	0	0	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,760,000	7,715,000	7,715,000	0	0	0	0	0	0	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,760,000	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	0	0	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										4,061,011	579,522	455,988
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										5,825,224	5,568,778	5,959,494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-1,764,213	-4,989,256	-5,503,506
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	283,618	409,097	363,377	15,500	35,860	35,860	15,500	35,860	35,860	6,396,416	6,468,170	6,344,636
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	0	3,796,861	3,796,861	0	0	0	0	0	0	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,867,949	12,671,850	12,628,130				15,500	35,860	35,860	19,556,226	26,863,646	27,557,658
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,850,856	11,588,108	11,588,108				0	0	0	19,556,226	26,863,646	27,557,658

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,520,912	27,256,593	28,077,605
I. Működési költségvetés összesen	11,794,085	12,477,954	12,576,016
1. Személyi juttatások	3,597,847	3,910,562	3,919,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775,916	813,355	815,111
3. Dologi kiadások	6,202,867	6,343,053	6,509,649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	1,077,970	1,273,040	1,193,750
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35,600	24,500	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904,470	1,080,807	1,084,207
Tartalékok	137,900	155,607	72,917
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,726,827	14,778,639	15,501,589
1. Beruházások	3,277,352	6,284,919	6,621,356
2. Felújítások	5,075,340	8,252,557	8,577,070
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374,135	241,163	303,163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293,500	188,163	238,163
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,185,507	21,367,945	22,188,957
I. Működési költségvetés összesen	11,501,935	11,840,589	12,452,901
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,771,089	1,950,355	1,988,268
Önkormányzatok működési támogatásai	1,482,237	1,653,879	1,691,792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288,852	296,476	296,476
2. Közhatalmi bevételek	6,116,195	6,306,130	6,704,389
Helyi adók	5,857,202	6,085,130	6,483,389
Gépjárműadók	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	70,993	33,000	33,000
3. Működési bevételek	3,527,862	3,507,857	3,683,997
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86,789	76,247	76,247
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,683,572	9,527,356	9,736,056
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5,449,961	7,920,000	8,128,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,917,310	7,770,000	7,770,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532,651	150,000	358,700
2. Felhalmozási bevételek	1,184,111	1,537,856	1,537,856
Ingatlanok értékesítése	1,184,111	1,537,856	1,537,856
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,500	69,500	69,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,335,405	-5,888,648	-5,888,648
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,150	-637,365	-123,115
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,043,255	-5,251,283	-5,765,533
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,335,405	5,888,648	5,888,648
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,335,405	5,888,648	5,888,648
3. Maradvány igénybevétele	2,335,405	5,888,648	5,888,648
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	20,520,912	27,256,593	28,077,605
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	20,520,912	27,256,593	28,077,605

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	152,810	60,000	60,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152,810	60,000	60,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		100,000	100,000
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100,000	100,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,045,650	1,166,384	1,196,387
	Parkolási működési bevételek	1,045,650	1,166,384	1,196,387
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	105,000	105,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	95,000	95,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	49,500	69,500	297,337
	Működési bevételek tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49,500	69,500	19,137 208,700 69,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52,000	501,680	501,680
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		119,341	119,341
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		330,339	330,339
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	880,154	941,242	941,242
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790,000	823,000	823,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40,985	48,242	48,242
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		70,000	70,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49,169		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	569,942	583,992	583,992
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	420,000	420,000
	Lakbérhátralék	15,000		
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		30,000	30,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134,942	133,992	133,992
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,403,864	1,403,864
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,403,864	1,403,864
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65,000	50,000	50,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	50,000	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,000	45,000	45,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20,000		
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20,000		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	45,000	45,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	11,904	8,504	8,504
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11,904	8,504	8,504
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	60,000	105,000	105,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel	40,000	85,000	85,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	98,595	91,432	91,432
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	4,500		
	Maradvány	94,095	91,432	91,432
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	111,290		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111,290		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	376,361	116,550	116,550
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376,361		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116,550	116,550
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		2,300	2,300
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2,300	2,300
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,581,825	1,751,155	1,789,068
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,482,237	1,653,879	1,691,792
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93,517	90,528	90,528
	Kulturális pótlék	5,281	6,248	6,248
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,066,195	6,276,130	6,674,389
	Építményadó bevétel	1,725,000	1,700,000	1,700,000
	Telekadó bevétel	305,000	300,000	300,000
	Kommunális adó bevétel	480,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	65,000	72,000	72,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,282,202	3,543,130	3,941,389
	Iparűzési adó pótlék, bírság	5,493		
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000		
	Pótlékok	3,500	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,241,310	1,883,805	1,883,805
	Maradvány	2,241,310	1,883,805	1,883,805

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	89,986	75,377	75,377
	Városi Zöldövezet pályázat	55,644	55,072	55,072
	Together pályázat	30,275	20,305	20,305
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4,067		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,760,000	11,511,861	11,511,861
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,760,000	7,710,000	7,710,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás		5,000	5,000
	Maradvány		3,796,861	3,796,861
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19,556,226	26,863,646	27,557,658

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,990,604	2,054,251	2,056,283
	Személyi juttatások	1,261,415	1,356,340	1,358,040
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,261,415	1,356,340	1,358,040
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257,070	284,434	284,766
	Hivatali dolgozók juttatásai	257,070	284,434	284,766
	Dologi kiadások	472,119	413,477	413,477
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,117	10,000	10,000
	Köztisztviselők képzése	11,000	20,000	20,000
	Fenntartás	167,650	185,332	185,332
	Informatikai kiadások	159,606	120,897	120,897
	Postaköltség	35,000	25,000	25,000
	Pénzügyi program	20,000	20,768	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	10,000	10,000
	Iratrendezés, scannelés	17,572	14,730	14,730
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,488	2,500	2,500
	Cégautó adó	1,136	1,400	1,400
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200		
	Egyéb kiadások	20,000	500	500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,990,604	2,054,251	2,056,283

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	35,500	55,860
	Személyi juttatások	12,000	12,720
	Hivatali dolgozók juttatásai		720
	Országgyűlési választások	12,000	
	Önkormányzati választások		12,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,300	2,340
	Országgyűlési választások	3,300	
	Önkormányzati választások		2,340
	Dologi kiadások	20,200	40,800
	Építéshatósági feladatok	10,000	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,800
	Terembérleti díj		20,000
	Országgyűlési választások	8,000	
	Önkormányzati választások		8,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	35,500	55,860

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218,200	338,883	338,883
	Dologi kiadások	218,200	338,883	338,883
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	326,897	326,897
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	10,636	10,636
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		550	550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430,351	543,901	543,901
	Személyi juttatások	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351	351
	Dologi kiadások	428,200	541,750	541,750
	Faállomány kezelése	25,000	40,000	40,000
	Parkfenntartás	235,000	380,000	380,000
	Közterek kezelése	112,400	121,750	121,428
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		322
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	0	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751,332	755,275	755,275
	Dologi kiadások	751,332	755,275	755,275
	Parkolási költségek	659,772	664,275	664,275
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6,560		
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85,000	91,000	91,000
3400-00	Rendészeti feladatok	96,344	79,534	79,534
	Dologi kiadások	96,344	79,534	79,534
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,344	73,340	73,340
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28,000	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47,946	59,910	68,712
	Személyi juttatások			5,600
	Építészeti pályázatok			5,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1,092
	Építészeti pályázatok			1,092
	Dologi kiadások	47,946	59,910	62,020
	Műemlékvédelem	6,000	15,000	15,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	8,076	8,076
	Szakértői díjak	28,500	36,334	33,944
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	5,000		1,400
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			3,100
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500	1,500
	Dologi kiadások	1,500	1,500	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	156,520	60,404	60,404
	Személyi juttatások	2,900	3,116	3,616
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	3,116	3,116
	Intézményi GDPR kiadások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,268	1,366
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,268	1,268
	Intézményi GDPR kiadások			98
	Dologi kiadások	152,136	56,020	55,422
	Szakértői és ügyvédi díjak	20,000	41,668	41,668
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834		
	Tematikus programok	9,000	9,050	8,452

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	1,336	5,548	5,548
	Személyi juttatások	236	3,836	3,836
	Egészségnap	236	236	236
	Szakértői díj		3,600	3,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	852	852
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj		702	702
	Dologi kiadások	950	860	860
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260	260
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93,910	89,300	89,300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93,910	89,300	89,300
	Lakbértámogatás	700	500	500
	Települési támogatás	77,420	88,300	88,300
	Települési támogatás lakbérhátralék	15,000		
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	500	500
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16,510	20,163	20,163
	Dologi kiadások	16,510	20,163	20,163
	Időskorúak átmeneti ellátása	7,000	10,452	10,452
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,500	1,000	1,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,360	4,061	4,061
	Nappali melegedő	1,900	1,900	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4,000	18,330	18,330
	Dologi kiadások		2,436	2,436
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai		2,436	2,436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000	15,894	15,894
	Köztemetés	4,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program		10,894	10,894
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,876	687,780	852,693
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,753	1,753
	Dologi kiadások	61,023	679,927	844,840
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	1,500	1,500
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		286,469	286,469
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		332,435	497,348
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,821	42,801	44,572
	Személyi juttatások	7,775	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,938	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,395	3,232	3,232
	Kiadvány , rendezvény	3,395	3,232	3,232
	Dologi kiadások	23,651	31,631	33,402
	Kiadvány , rendezvény	17,936	17,936	19,707
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,715	10,795	10,795
	Munkaügyi kártérítés	0	2,900	2,900

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360,857	444,668	444,668
	Dologi kiadások	360,857	444,668	444,668
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239,872	299,522	299,522
	Helyiségek karbantartása	40,000	56,904	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,985	48,242	48,242
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	40,000	40,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275,000	278,000	278,000
	Dologi kiadások	275,000	278,000	278,000
	Lakásüzemeltetés	230,000	226,000	226,000
	Lakások karbantartása	20,000	34,000	34,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	18,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247,226	272,594	272,594
	Dologi kiadások	247,226	272,594	272,594
	Értékbecslés	14,000	10,000	10,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	20,477	20,477
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83,000	106,000	106,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28,226	26,117	26,117
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,760	53,976	65,976
	Dologi kiadások	85,760	53,976	65,976
	Intézményi energia	38,500	23,433	23,433
	Intézményi karbantartás	47,260	30,543	42,543
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	89,000	89,000
	Dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25,300	13,300
	Dologi kiadások		25,300	13,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25,300	13,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	2,620	2,620
	Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138,145	159,812	159,812
	Személyi juttatások		2,000	2,000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2,000	2,000
	Dologi kiadások	138,145	157,812	157,812
	Közbeszerzés	31,000	32,800	32,800
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,766	43,633	43,633
	Bankköltség	33,000	40,000	40,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
	Dologi kiadások	781		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4,150		
	Dologi kiadások	4,150		
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4,150		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,086,185	4,029,299	4,204,785

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,696	121,807	121,807
	Személyi juttatások	102,191	102,360	102,360
	Képviselő-testület juttatásai	102,191	102,360	102,360
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,965	18,247	18,247
	Képviselő-testület juttatásai	18,965	18,247	18,247
	Dologi kiadások	2,540	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2,540	1,200	1,200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,260	30,903	30,903
	Személyi juttatások	20,818	21,940	21,940
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	7,800	9,000	9,000
	Árkay díj	715	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,761	4,282	4,282
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	1,482	1,482
	Kaszás Attila díj	235	170	170
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	347	347
	Tervtanács megbízási díjak	1,560	1,755	1,755
	Árkay díj	143	138	138
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	46	46
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	98	98
	Polgármesteri Elismerés	150	146	146
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	60
	Dologi kiadások	4,681	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak	1,500		
	Dologi kiadások	1,500		
	Tagdíjak	1,500		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	127,564	137,491	137,491
	Személyi juttatások	4,440	11,160	11,160
	Lakossági tájékoztató		6,600	6,600
	Hegyvidék kártya működtetése	4,440	4,560	4,560
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	2,176	2,176
	Lakossági tájékoztató		1,287	1,287
	Hegyvidék kártya működtetése	866	889	889
	Dologi kiadások	122,258	124,155	124,155
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	87,994	86,141	86,141
	Média kiadás	5,418	5,580	5,580
	Rendezvény	10,306	6,496	6,496
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16,000	23,398	23,398
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178,822	127,335	127,335
	Személyi juttatások	28,896	6,100	6,100
	Városi zöldövezet pályázat	21,022	4,000	4,000
	Together pályázat	7,874	2,000	2,000
	URBACT pályázat		100	100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,087	2,483	2,483
	Városi zöldövezet pályázat	3,693	1,628	1,628
	Together pályázat	1,394	814	814
	URBACT pályázat		41	41
	Dologi kiadások	144,839	118,752	118,752
	Környezetvédelmi feladatok	80,000	80,440	80,440
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20,000	5,000	5,000
	Városi zöldövezet pályázat	32,550	14,912	14,912
	Together pályázat	12,289	13,184	13,184
	URBACT pályázat		5,216	5,216

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,837	15,807	14,207
	Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	407	407
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	407	407
	Dologi kiadások	9,400	14,400	12,800
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	7,000
	Szoborállítási dologi kiadásai		5,000	5,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	41,575	32,750	32,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,575	32,750	32,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	5,200	5,200
	Gyermekevédelmi támogatások	25,675	24,800	24,800
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10,700	2,750	2,750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	43,216	124,000	124,000
	Dologi kiadások	43,216	124,000	124,000
	Normafa rehabilitáció	43,216	124,000	124,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	557,470	590,093	588,493

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173,005	162,668	162,668
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107,203	110,000	110,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,000	12,900	12,900
	Gépkocsi beszerzése	25,490	15,000	15,000
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	4,000	4,000
	Pénzügyi program fejlesztése	23,312	20,768	20,768
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173,005	162,668	162,668
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,040	2,159	2,159
	Eszközbeszerzések	2,040	2,159	2,159
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	22,976	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	22,976	5,715	5,715
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	2,000
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	5,398	1,504	1,504
	Eszközbeszerzések	5,398	1,504	1,504
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,032	2,032
	Eszközbeszerzések	2,052	2,032	2,032
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,408	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,408	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	4,732	4,732
	Eszközbeszerzések	3,462	4,732	4,732
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,034	6,711	6,711
	Eszközbeszerzések	6,034	6,711	6,711
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,532	8,570	8,570
	Eszközbeszerzések	1,947	4,322	4,322
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	4,248	4,248
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	685	973	973
	Eszközbeszerzések	685	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	2,022
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95,580	81,959	81,959
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280,300	205,000	205,000
	Út és járda építés	166,000	205,000	205,000
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114,300		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	121,000	109,000	109,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	27,000	27,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35,000	25,000	25,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	35,000	35,000
	Rege park illemhely kialakítása	25,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása		20,000	20,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49,500	49,500	369,503
	Parkolóhely kiépítés	49,500	49,500	49,500
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése			20,003
	Gesztenyészki mlygarázs			300,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55,000	73,000	87,605
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	30,000	45,000	59,605
	Tervezés	0	3,000	3,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	8,000	6,229
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	229
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	46,120	51,575	51,575
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46,120	51,575	51,575

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	590,490	118,925	118,925
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1,670	0	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése		6,550	6,550
	Mesevár Óvoda fejlesztése	0	25,000	25,000
	Normafa Óvoda fejlesztése	13,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		5,000	5,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,880		
	Táltos Óvoda fejlesztése	0	2,000	2,000
	Süni Óvoda fejlesztése	8,790	2,100	2,100
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30,000	0	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	43,390		
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415,000		
	Félsziget Klubház fejlesztése	5,770		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		7,500	7,500
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	15,000	15,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35,990	32,500	32,500
	Mackós Óvoda fejlesztése		3,275	3,275
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	108,989	184,710	184,710
	Ingatlan vásárlás	50,000	150,000	150,000
	Tervezés	48,989	15,635	15,635
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10,000	19,075	19,075
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,191	16,630	16,630
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5,991		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76,200	16,630	16,630
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	26,542		
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26,542		
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	100,000	91,432	91,432
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100,000	91,432	91,432

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i>	110,191		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110,191		
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	363,656	116,550	116,550
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363,656	116,550	116,550
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,941,979	1,041,101	1,373,938
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,210,564	1,285,728	1,618,565

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	457	572	572
	Eszközbeszerzések	457	572	572
1602-00	Normafa Park Intézmény	10,000	16,828	16,828
	Eszközbeszerzések	10,000	16,828	16,828
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	10,457	17,400	17,400
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	23,952	8,000	8,000
	Informatikai fejlesztések	23,952	8,000	8,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	33,379	21,920	21,920
	Környezetvédelmi feladatok	12,065	20,000	20,000
	Városi zöldövezet pályázat	12,017	320	320
	Together pályázat	9,297	1,600	1,600
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19,000	14,500	18,100
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000	1,000
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	5,000		
	Pilsudszky szobor állítása (talapzat,környezetrendezés)	4,000		
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	9,000	5,500	5,500
	Erzsébet királyné szoborállítás		5,000	5,000
	Eötvös Lóránd szoborállítás		3,000	3,000
	Barkácműhely eszközbeszerzései			3,600
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	980,000	4,936,871	4,936,871
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980,000	1,539,500	1,539,500
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		2,470,312	2,470,312
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		777,059	777,059
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150,000	150,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	980,000	4,936,871	4,936,871
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,056,331	4,981,791	4,985,391
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,066,788	4,999,191	5,002,791

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	354,000	278,000	278,000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230,000	258,000	258,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	20,000
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25,000		
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79,000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	229,500	465,127	465,127
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Csörsz utcai park felújítása	100,000		
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	193,000	193,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4,500		
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		227,127	227,127
	Városmajori futókör felújítása		20,000	20,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			324,513
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			324,513
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		70,000	70,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		70,000	70,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		30,000	30,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		30,000	30,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	349,420	560,665	560,665
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	9,750	9,300	9,300
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		177,000	177,000
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	15,290	18,100	18,100
	Kimbi Óvoda felújítása		17,500	17,500
	Mackós Óvoda felújítása	13,725	8,250	8,250
	Mesevár Óvoda felújítása	22,800	3,500	3,500
	Normafa Óvoda felújítása	9,670	36,650	36,650
	Orbánhegyi Óvoda felújítása		2,000	2,000
	Süni Óvoda felújítása	10,170	870	870
	Táltos Óvoda felújítása	25,520	9,800	9,800
	Városmajori Óvoda felújítása	10,190	11,795	11,795
	Zugligeti Óvoda felújítása	21,570	8,220	8,220
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	9,355	5,470	5,470
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	8,500	0	0
	Orvosi rendelők felújítása	150,000	198,000	198,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	20,000	18,000	18,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15,000	15,000	15,000
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	7,880	12,175	12,175
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		8,185	8,185
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás		850	850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	360,420	219,600	219,600
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	35,000	35,000
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása		27,500	27,500
	MOM Kulturális Központ felújítása	95,000		
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2,800		
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157,620	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,000	50,500	50,500
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20,000		
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás		23,600	23,600
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás		38,000	38,000
	Németvölgyi út 81. Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása		45,000	45,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	126,000	173,165	173,165
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41,000	81,325	81,325
	Szántódi tábor felújítása	45,000	49,540	49,540
	Szigetszentmártoni tábor felújítása		2,300	2,300
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	40,000	40,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,419,340	1,796,557	2,121,070
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,419,340	1,796,557	2,121,070

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	3,656,000	6,456,000
	Normafa rehabilitáció	496,000	496,000
	Hild Villa felújítása	2,210,000	2,150,000
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000	
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		3,800,000
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból		10,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	3,656,000	6,456,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600		
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás		9,600	9,600
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	54,500	54,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	54,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	54,087	55,551	67,551
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	2,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,087	1,488	1,488
	Segítség Gyorsan Alapítvány	699	0	0
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	900	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	50,000	62,000
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	50,000	50,000
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása			12,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,063	2,063
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1,163	1,163

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,000	14,000	14,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	15,000	14,000	14,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,531	3,531	3,531
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,531	3,531
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,531	3,531
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	390,457	516,619	520,019
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390,457	516,619	520,019
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390,457	516,619	520,019
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000		50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,000		50,000
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000		50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	404,800	439,800	439,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404,800	439,800	439,800
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404,800	439,800	439,800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	17,700	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,000		
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5,000		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,700	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,200	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11,500	16,500	16,500
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	999,675	1,111,601	1,177,001

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312,530	228,369
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36,395	37,269
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,500	1,400
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	800	1,800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,300	1,200
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	1,110
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	187	174
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	577	194
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	58	445
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	586	200
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2,040	1,800
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312,530	228,369
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,649	5,749
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	320	
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	429	
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	202	192
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	79	168
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	46
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	144
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	150
	Civil pályázati keret	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása		391
	Minden Áron Alapítvány		207
	Városmajori Gimnázium Alapítvány		449
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30,635	3,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	27,635	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243,500	186,100
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása		500
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,500	1,400
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,200	1,300
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	1,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	4,200	2,200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,000	2,500
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	3,100
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,300	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása	400	
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	46,150	49,150
	Társasház felújítási pályázat	67,850	63,550
	Értékvédelmi pályázat	25,000	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000	
	Otthon megöregedni program	15,000	
	Társasházi liftfelújítási pályázat		10,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,000	6,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	6,500
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,000	6,500
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	314,530	234,869

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 költségvetési tartalékai 2019. évi előirányzat

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	137,900	155,607	72,917
	Általános tartalék	75,000	155,607	72,917
	Céltartalék	62,900		
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
	Árnyas út felújítás, támfalépítés	60,000		
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		137,900	155,607	72,917