

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

29/2020. Ök. rendelet 1. melléklete

ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,272,779	2,225,115	2,119,658	20,395,476	18,971,659	18,477,589	27,256,593	26,027,368	25,133,089
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,369,385	2,110,111	2,109,615	1,986,228	5,878,864	6,750,545	6,878,493	12,477,954	13,568,417	13,234,106
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,480,895	1,369,060	1,406,340	1,336,253	167,350	205,567	201,964	3,910,562	4,246,547	4,019,112
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	452,352	286,774	284,434	231,321	35,051	38,316	35,509	813,355	834,242	719,182
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,363,584	454,277	418,841	418,654	4,279,047	5,084,088	5,339,378	6,343,053	7,055,454	7,121,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	115,902	137,944	142,360	115,902
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554				1,259,472	1,280,214	1,185,740	1,273,040	1,289,814	1,258,294
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							8,158			8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							24,500	23,950	20,025	24,500	23,950	20,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629				1,071,207	1,082,319	924,677	1,080,807	1,091,919	934,306
Tartalékok							155,607	173,945	240,762	155,607	173,945	240,762
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430	14,516,612	12,221,114	11,599,096	14,778,639	12,458,951	11,898,983
1. Beruházások	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430	6,022,892	4,765,825	4,422,341	6,284,919	5,003,662	4,722,228
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	6,935,324	8,252,557	7,218,966	6,935,324
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	241,431	241,163	236,323	241,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	97,095	53,000	15,000	97,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	144,336	188,163	221,323	144,336
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,468,170	6,508,640	5,952,440	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	5,952,440	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószer­vi támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	5,881,211	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,272,779	2,225,115	2,119,658	26,863,646	25,480,299	24,430,029	27,256,593	26,098,597	25,204,318

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

29/2020. Ök. rendelet 2. melléklete
ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	655,083	25,000	26,000	26,000	20,974,998	21,496,857	20,476,438	21,367,945	22,115,155	21,157,521
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	655,083	25,000	20,000	20,000	11,447,642	12,771,857	10,955,392	11,840,589	13,384,155	11,630,475
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615				1,767,455	1,884,492	2,011,839	1,950,355	2,124,492	2,281,454
Önkormányzatok működési támogatásai							1,653,879	1,780,722	1,876,402	1,653,879	1,780,722	1,876,402
Elvonások és befizetések bevételei									62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615				113,576	103,770	72,512	296,476	343,770	342,127
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,286,130	7,528,392	6,306,501	6,306,130	7,548,392	6,326,501
Helyi adók							6,085,130	7,312,779	6,261,050	6,085,130	7,312,779	6,261,050
Gépjárműadók							188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	13,000	17,613	45,451	33,000	37,613	65,451
3. Működési bevételek	185,047	352,298	385,468	5,000			3,317,810	3,338,603	2,569,355	3,507,857	3,690,901	2,954,823
4. Működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen					6,000	6,000	9,527,356	8,725,000	9,521,046	9,527,356	8,731,000	9,527,046
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,920,000	7,520,000	8,313,583	7,920,000	7,520,000	8,313,583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,770,000	7,485,000	7,890,000	7,770,000	7,485,000	7,890,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							150,000	35,000	423,583	150,000	35,000	423,583
2. Felhalmozási bevételek					6,000	6,000	1,537,856	1,200,000	1,202,463	1,537,856	1,206,000	1,208,463
Ingatlanok értékesítése							1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6,000	6,000				0	6,000	6,000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									2,463	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	3,880,759	2,247,779	2,199,115	2,093,658	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	3,880,759	2,247,779	2,199,115	2,093,658	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele			83,001			10,205	5,888,648	3,912,213	3,882,362	5,888,648	3,912,213	3,975,568
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	3,797,758	2,247,779	2,199,115	2,083,453				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,272,779	2,225,115	2,119,658	26,863,646	25,480,299	24,430,029	27,256,593	26,098,597	25,204,318

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSSÓDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSSÓDEK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,156	187,070	182,647	222,392	226,280	211,124	198,863	239,654	214,475	602,411	653,004	608,246
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	182,389	216,677	222,993	210,591	196,863	233,654	213,582	592,537	641,612	606,562
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	128,781	124,237	137,897	141,805	119,538	148,091	145,375	356,756	411,170	415,961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	26,401	25,149	28,509	27,655	24,332	29,275	27,910	72,446	83,623	81,966
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	27,079	67,291	56,587	41,131	52,993	56,288	40,050	163,335	146,819	108,260
5. Egyéb működési célú kiadások			128				0		247	0	0	375
Egyéb elvonások, befizetések			128				0		247	0	0	375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,159	2,105	258	5,715	3,287	533	2,000	6,000	893	9,874	11,392	1,684
1. Beruházások	2,159	2,105	258	5,715	3,287	533	2,000	6,000	893	9,874	11,392	1,684
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
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	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-174,316	-178,889	-175,467	-216,674	-216,548	-203,501	-216,311	-219,654	-195,548	-607,301	-615,091	-574,516
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-175,209	-210,959	-213,261	-202,968	-214,311	-213,654	-194,655	-597,427	-603,699	-572,832
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-258	-5,715	-3,287	-533	-2,000	-6,000	-893	-9,874	-11,392	-1,684
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	175,467	216,674	216,548	203,501	216,311	219,654	195,548	607,301	615,091	574,516
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	175,467	216,674	216,548	203,501	216,311	219,654	195,548	607,301	615,091	574,516
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,454	0	0	2,069
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	175,086	216,674	216,548	203,267	216,311	219,654	194,094	607,301	615,091	572,447
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	182,647	222,392	226,280	211,124	198,863	239,654	214,475	602,411	653,004	608,246
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	182,647	222,392	226,280	211,124	198,863	239,654	214,475	602,411	653,004	608,246

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161,580	184,950	162,032	140,330	164,558	149,187	236,222	289,833	243,738	237,256	259,637	206,055
I. Működési költségvetés összesen	157,640	181,010	161,747	137,790	161,764	148,845	234,718	281,033	241,221	235,224	255,573	205,609
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	98,514	90,554	93,118	91,878	152,465	170,158	149,410	148,277	153,164	122,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	16,085	19,228	18,330	15,963	32,485	33,426	28,231	30,595	29,949	22,977
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	44,196	28,008	50,316	38,589	49,768	77,449	59,447	56,352	72,460	56,318
5. Egyéb működési célú kiadások			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb elvonások, befizetések			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	285	2,540	2,794	342	1,504	8,800	2,517	2,032	4,064	446
1. Beruházások	3,940	3,940	285	2,540	2,794	342	1,504	8,800	2,517	2,032	4,064	446
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
I. Működési költségvetés összesen		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-161,580	-172,673	-152,854	-140,330	-154,684	-141,985	-236,222	-276,414	-233,667	-237,256	-241,663	-196,475
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157,640	-168,733	-152,569	-137,790	-151,890	-141,643	-234,718	-267,614	-231,150	-235,224	-237,599	-196,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-285	-2,540	-2,794	-342	-1,504	-8,800	-2,517	-2,032	-4,064	-446
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161,580	172,673	152,854	140,330	154,684	141,985	236,222	276,414	233,667	237,256	241,663	196,475
I. Belföldi finanszírozás bevételei	161,580	172,673	152,854	140,330	154,684	141,985	236,222	276,414	233,667	237,256	241,663	196,475
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,268			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	149,883	140,330	154,684	139,424	236,222	276,414	228,399	237,256	241,663	191,425
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	161,580	184,950	162,032	140,330	164,558	149,187	236,222	289,833	243,738	237,256	259,637	206,055
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	161,580	184,950	162,032	140,330	164,558	149,187	236,222	289,833	243,738	237,256	259,637	206,055

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,159	217,970	201,195	166,176	185,634	173,977	224,912	282,079	253,191	164,631	194,088	173,355
I. Működési költségvetés összesen	173,619	214,160	200,708	164,578	184,036	172,982	222,342	279,509	252,604	159,899	188,373	171,206
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	123,183	108,620	113,816	106,520	151,639	169,044	156,825	103,212	109,217	105,940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	22,808	22,946	22,268	17,186	32,095	32,831	28,641	21,960	21,511	20,439
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	49,559	33,012	47,952	44,281	38,608	77,634	62,069	34,727	57,645	40,652
5. Egyéb működési célú kiadások			5,158			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	3,810	487	1,598	1,598	995	2,570	2,570	587	4,732	5,715	2,149
1. Beruházások	2,540	3,810	487	1,598	1,598	995	2,570	2,570	587	4,732	5,715	2,149
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
I. Működési költségvetés összesen		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-176,159	-204,975	-191,777	-166,176	-177,132	-167,611	-224,912	-263,945	-239,887	-164,631	-185,104	-166,736
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-173,619	-201,165	-191,290	-164,578	-175,534	-166,616	-222,342	-261,375	-239,300	-159,899	-179,389	-164,587
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-3,810	-487	-1,598	-1,598	-995	-2,570	-2,570	-587	-4,732	-5,715	-2,149
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176,159	204,975	191,777	166,176	177,132	167,611	224,912	263,945	239,887	164,631	185,104	166,736
I. Belföldi finanszírozás bevételei	176,159	204,975	191,777	166,176	177,132	167,611	224,912	263,945	239,887	164,631	185,104	166,736
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	186,446	166,176	177,132	162,557	224,912	263,945	234,805	164,631	185,104	162,561
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,159	217,970	201,195	166,176	185,634	173,977	224,912	282,079	253,191	164,631	194,088	173,355
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,159	217,970	201,195	166,176	185,634	173,977	224,912	282,079	253,191	164,631	194,088	173,355

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,441	176,938	145,707	1,661,707	1,955,687	1,708,437	334,686	357,698	342,631	391,190	400,553	382,375
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	145,615	1,638,854	1,920,999	1,700,537	327,975	348,101	338,914	382,620	394,203	378,925
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	88,646	1,074,913	1,142,954	1,043,697	219,810	240,147	233,556	191,325	213,032	193,544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	15,837	226,945	222,450	188,167	45,128	46,903	40,802	39,886	40,581	34,912
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	38,862	336,996	555,595	433,973	63,037	61,051	61,334	151,409	140,590	143,554
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,700			3,222			6,915
Egyéb elvonások, befizetések			2,270	0	0	34,671			3,222			6,915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	92	22,853	34,688	7,900	6,711	9,597	3,717	8,570	6,350	3,450
1. Beruházások	1,397	1,397	92	22,853	34,688	7,900	6,711	9,597	3,717	8,570	6,350	3,450
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	66,352
I. Működési költségvetés összesen		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	66,352
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	62,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,441	-168,737	-139,642	-1,661,707	-1,845,327	-1,630,634	-334,686	-357,698	-342,631	-344,190	-347,553	-316,023
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-139,550	-1,638,854	-1,810,639	-1,622,734	-327,975	-348,101	-338,914	-335,620	-341,203	-312,573
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-92	-22,853	-34,688	-7,900	-6,711	-9,597	-3,717	-8,570	-6,350	-3,450
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	139,642	1,661,707	1,845,327	1,630,634	334,686	357,698	342,631	344,190	347,553	316,023
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	139,642	1,661,707	1,845,327	1,630,634	334,686	357,698	342,631	344,190	347,553	316,023
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,672			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	135,462	1,661,707	1,845,327	1,590,962	334,686	357,698	339,147	344,190	347,553	308,191
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	145,707	1,661,707	1,955,687	1,708,437	334,686	357,698	342,631	391,190	400,553	382,375
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	145,707	1,661,707	1,955,687	1,708,437	334,686	357,698	342,631	391,190	400,553	382,375

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76,860	72,104	66,031	372,513	448,739	488,562	1,175,249	1,279,094	1,279,599			
I. Működési költségvetés összesen	75,887	71,131	65,677	351,307	427,533	470,549	1,137,789	1,240,968	1,254,065			
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	37,861	173,405	232,940	256,767	620,867	725,924	721,728			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	6,737	35,174	43,204	45,719	127,233	138,459	128,170			
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	19,751	133,128	141,789	156,789	376,121	366,985	381,428			
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	973	354	21,206	21,206	18,013	37,460	38,126	25,534			
1. Beruházások	973	973	354	21,206	21,206	18,013	37,460	38,126	25,534			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	292,377	247,707	322,974	361,589			
I. Működési költségvetés összesen	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	292,377	247,707	322,974	361,589			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,596	2,860	2,860	15,211	27,114	27,114	64,807	82,974	91,974			
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-74,264	-69,244	-63,171	-174,402	-181,625	-196,185	-927,542	-956,120	-918,010	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-73,291	-68,271	-62,817	-153,196	-160,419	-178,172	-890,082	-917,994	-892,476	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-973	-354	-21,206	-21,206	-18,013	-37,460	-38,126	-25,534	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74,264	69,244	63,171	174,402	181,625	196,185	927,542	956,120	918,010	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	74,264	69,244	63,171	174,402	181,625	196,185	927,542	956,120	918,010	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	61,168	174,402	181,625	191,777	927,542	956,120	900,283	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	76,860	72,104	66,031	372,513	448,739	488,562	1,175,249	1,279,094	1,279,599	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	76,860	72,104	66,031	372,513	448,739	488,562	1,175,249	1,279,094	1,279,599	0	0	0

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141,685	163,059	120,659	141,685	163,059	120,659	621,049	405,070	399,076	621,049	405,070	399,076
I. Működési költségvetés összesen	139,663	160,837	120,037	139,663	160,837	120,037	611,299	395,320	394,056	611,299	395,320	394,056
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	69,493	61,297	76,921	69,493	174,059	186,394	151,594	174,059	186,394	151,594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	11,733	12,174	13,715	11,733	36,403	37,196	29,074	36,403	37,196	29,074
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	35,065	66,192	70,201	35,065	400,837	171,730	204,852	400,837	171,730	204,852
5. Egyéb működési célú kiadások			3,746		0	3,746			8,536		0	8,536
Egyéb elvonások, befizetések			3,746		0	3,746			8,536		0	8,536
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,222	622	2,022	2,222	622	9,750	9,750	5,020	9,750	9,750	5,020
1. Beruházások	2,022	2,222	622	2,022	2,222	622	9,750	9,750	5,020	9,750	9,750	5,020
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
I. Működési költségvetés összesen	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0					0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0					0	0
Egyéb közhatalmi bevételek					0	0					0	0
3. Működési bevételek	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek					0	0					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0					0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-164,877	-139,868	-97,468	-164,877	-139,868	-97,468	-449,867	-330,070	-285,276	-449,867	-330,070	-285,276
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162,855	-137,646	-96,846	-162,855	-137,646	-96,846	-440,117	-320,320	-280,256	-440,117	-320,320	-280,256
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,222	-622	-2,022	-2,222	-622	-9,750	-9,750	-5,020	-9,750	-9,750	-5,020
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164,877	139,868	97,468	164,877	139,868	97,468	449,867	330,070	285,276	449,867	330,070	285,276
I. Belföldi finanszírozás bevételei	164,877	139,868	97,468	164,877	139,868	97,468	449,867	330,070	285,276	449,867	330,070	285,276
3. Maradvány igénybevétele			6,218		0	0			8,536		0	8,536
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	91,250	164,877	139,868	91,250	449,867	330,070	276,740	449,867	330,070	276,740
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141,685	163,059	120,659	141,685	163,059	120,659	621,049	405,070	399,076	621,049	405,070	399,076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141,685	163,059	120,659	141,685	163,059	120,659	621,049	405,070	399,076	621,049	405,070	399,076

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	4,116,017	166,951	140,556	113,066	219,286	234,124	306,759	386,237	374,680	419,825
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	4,075,257	166,379	138,527	111,037	202,458	209,994	183,091	368,837	348,521	294,128
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	2,402,473	21,612	23,174	19,076	64,648	68,103	59,346	86,260	91,277	78,422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	439,110	4,279	4,158	3,229	12,050	11,891	10,013	16,329	16,049	13,242
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	1,163,578	140,488	111,195	86,894	125,760	130,000	113,112	266,248	241,195	200,006
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	70,096			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	60,467			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	40,760	572	2,029	2,029	16,828	24,130	123,668	17,400	26,159	125,697
1. Beruházások	81,959	96,178	40,760	572	2,029	2,029	16,828	24,130	123,668	17,400	26,159	125,697
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	610,113	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	610,113	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	207,907	329,438	340,498	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,811,294	-3,886,476	-3,505,904	-189,811	-117,696	-90,206	-219,286	-234,124	-284,649	-409,097	-351,820	-374,855
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-3,465,144	-189,239	-115,667	-88,177	-202,458	-209,994	-160,981	-391,697	-325,661	-249,158
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-40,760	-572	-2,029	-2,029	-16,828	-24,130	-123,668	-17,400	-26,159	-125,697
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	3,505,904	189,811	117,696	90,206	219,286	234,124	284,649	409,097	351,820	374,855
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	3,505,904	189,811	117,696	90,206	219,286	234,124	284,649	409,097	351,820	374,855
3. Maradvány igénybevétele	0	0	74,222			4,778			4,001	0	0	8,779
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	3,431,682	189,811	117,696	85,428	219,286	234,124	280,648	409,097	351,820	366,076
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	4,116,017	166,951	140,556	113,066	219,286	234,124	306,759	386,237	374,680	419,825
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	4,116,017	166,951	140,556	113,066	219,286	234,124	306,759	386,237	374,680	419,825

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

29/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,216,919	2,201,315	2,095,858	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,119,658
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,369,385	2,054,251	2,085,815	1,962,428	55,860	23,800	23,800	2,110,111	2,109,615	1,986,228
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,480,895	1,356,340	1,406,340	1,336,253	12,720			1,369,060	1,406,340	1,336,253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	452,352	284,434	284,434	231,321	2,340			286,774	284,434	231,321
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,363,584	413,477	395,041	394,854	40,800	23,800	23,800	454,277	418,841	418,654
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
1. Beruházások	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	655,083	5,000	6,000	6,000	20,000	20,000	20,000	25,000	26,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	655,083	5,000			20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615							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	185,047	352,298	385,468	5,000						5,000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,220,391	-4,238,296	-3,880,759	-2,211,919	-2,195,315	-2,089,858	-35,860	-3,800	-3,800	-2,247,779	-2,199,115	-2,093,658
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,121,032	-4,115,959	-3,714,302	-2,049,251	-2,085,815	-1,962,428	-35,860	-3,800	-3,800	-2,085,111	-2,089,615	-1,966,228
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,359	-122,337	-166,457	-162,668	-109,500	-127,430	0	0	0	-162,668	-109,500	-127,430
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	3,880,759	2,211,919	2,195,315	2,089,858	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,093,658
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	3,880,759	2,211,919	2,195,315	2,089,858	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,093,658
3. Maradvány igénybevétele	0	0	83,001			10,205				0	0	10,205
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	3,797,758	2,211,919	2,195,315	2,079,653	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,083,453
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,216,919	2,201,315	2,095,858	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,119,658
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,588,338	4,830,594	4,535,842	2,216,919	2,201,315	2,095,858	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,119,658

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	821,883	788,975	893,031	1,118,028	667,170	548,319	804,775	831,072	724,408	79,534	72,194	69,994
I. Működési költségvetés összesen	338,883	404,475	653,148	543,901	499,170	539,301	755,275	831,072	724,408	79,534	72,194	69,994
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	420	420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	653,148	541,750	496,350	536,481	755,275	831,072	724,408	79,534	72,194	69,994
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	483,000	384,500	239,883	574,127	168,000	9,018	49,500	0	0	0	0	0
1. Beruházások	205,000	206,500	228,083	109,000	52,000	3,226	49,500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	11,800	465,127	116,000	5,792	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60,000	5,000	117,500	100,000	0	0	1,166,384	1,166,384	723,869	105,000	110,000	110,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	23,917	0	0	0	1,166,384	1,166,384	723,869	105,000	110,000	110,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	723,869	95,000	100,000	100,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	60,000	5,000	93,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	31,400	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	31,400	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Önkormányzat kiemelt bevételei és kiadásai feladatok szerint és összevont adatokkal

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132,910	340,802	255,302	1,500	1,180	1,180	114,904	398,622	248,788	61,099	56,912	206,914
I. Működési költségvetés összesen	59,910	126,764	129,764	1,500	1,180	1,180	114,904	398,622	248,788	9,036	54,754	39,384
1. Személyi juttatások	0	10,200	10,200	0	200	200	3,116	3,770	600	3,836	13,036	12,800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1,785	1,785	0	80	80	1,268	1,321	100	852	2,350	2,200
3. Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779	1,500	100	100	56,020	339,031	208,926	860	35,860	22,126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	3,488	3,508	2,258
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	1,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	1,488	1,508	1,258
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	73,000	214,038	125,538	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	167,530
1. Beruházások	73,000	103,000	67,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,180
2. Felújítások	0	79,000	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	89,242
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	2,108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	2,063	2,158	2,108
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	69,500	35,000	35,000	0	0	0	0	284,211	184,211	0	0	300,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	284,211	184,211	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	284,211	184,211	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	69,500	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,300	89,910	87,041	20,163	22,687	22,687	32,330	40,700	19,000	704,559	648,447	477,869
I. Működési költségvetés összesen	89,300	89,910	87,041	20,163	22,687	22,687	32,330	40,700	19,000	687,780	631,668	461,090
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	20,163	22,687	22,687	2,436	0	0	679,927	624,499	461,090
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041	0	0	0	15,894	26,700	5,000	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi 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	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	501,680	284,270	205,649
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	501,680	284,270	205,649
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,680	284,270	205,649
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	324,169	327,362	314,883	733,566	547,036	443,264	493,310	326,494	175,194	654,895	670,000	555,856
I. Működési költségvetés összesen	272,594	283,762	229,519	53,976	60,775	42,775	89,000	40,000	24,000	465,100	450,000	450,000
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	272,594	283,762	229,519	53,976	60,775	42,775	89,000	40,000	24,000	25,300	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	450,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	450,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	51,575	43,600	85,364	679,590	486,261	400,489	404,310	286,494	151,194	189,795	220,000	105,856
1. Beruházások	51,575	43,600	85,364	118,925	227,261	118,563	184,710	126,494	76,394	16,630	0	0
2. Felújítások	0	0	0	560,665	259,000	281,926	219,600	160,000	74,800	173,165	220,000	105,856
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,403,864	1,000,000	1,002,463	50,000	45,000	45,000	45,000	0	0	8,504	0	12,888
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	50,000	45,000	45,000	0	0	0	8,504	0	12,888
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,000	45,000	45,000	0	0	0	8,504	0	12,888
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,403,864	1,000,000	1,002,463	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,403,864	1,000,000	1,002,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,403,864	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4500-00 Nemzetiségi ügyek			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20,620	19,800	19,800	0	0	0	159,812	170,322	156,871	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	20,620	19,800	19,800	0	0	0	159,812	170,322	150,828	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	1,800	1,800	0	0	0	157,812	170,322	150,828	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	105,000	85,000	55,000	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	105,000	85,000	55,000	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	105,000	85,000	55,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

[illegible]

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	337,129	8,158	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	4,800	0	0	20,000	0	0	319,329	8,158	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	2,508	0	0	4,763	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	306	0	0	738	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	1,986	0	0	14,499	0	0	319,329	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	200	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0
1. Beruházások	0	0	200	0	0	0	0	0	17,800	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0	1,751,155	1,870,492	1,877,628
I. Működési költségvetés összesen	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0	1,751,155	1,870,492	1,877,628
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0	1,751,155	1,870,492	1,877,628
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,876,402
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0	97,276	89,770	1,226
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	285
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	285
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	276
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,276,130	6,430,468	5,368,739	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
I. Működési költségvetés összesen	6,276,130	6,430,468	5,368,739	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,276,130	6,430,468	5,368,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,085,130	6,224,855	5,361,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	3,000	7,613	7,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,511,335	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,511,335	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,511,335	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8,132,723	9,362,362	9,113,307	122,307	153,442	156,017	0	0	0	0	0	2,326
I. Működési költségvetés összesen	5,243,002	5,800,100	5,670,535	121,807	153,442	154,642	0	0	0	0	0	2,326
1. Személyi juttatások	24,790	43,644	37,321	102,360	130,983	130,983	0	0	0	0	0	2,031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,456	10,069	7,049	18,247	22,459	22,459	0	0	0	0	0	295
3. Dologi kiadások	3,891,859	4,394,605	4,375,976	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,194	116,610	92,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,213,703	1,235,172	1,158,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,000	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,033,938	1,045,227	902,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	155,607	173,945	240,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,889,721	3,562,262	3,442,772	500	0	1,375	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	1,041,101	2,375,066	696,332	500	0	1,375	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,796,557	1,103,000	2,578,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52,063	84,196	168,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	0	94,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,063	84,196	74,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,183,751	14,403,563	13,493,653	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
I. Működési költségvetés összesen	11,371,395	11,663,563	9,957,607	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,767,455	1,884,492	2,009,513	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	1,653,879	1,780,722	1,876,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	62,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113,576	103,770	70,186	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
2. Közhatalmi bevételek	6,286,130	6,440,468	5,378,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,085,130	6,224,855	5,361,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13,000	17,613	17,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,317,810	3,338,603	2,569,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,812,356	2,740,000	3,536,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	205,000	1,535,000	2,328,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	1,500,000	1,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145,000	35,000	423,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,537,856	1,200,000	1,202,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,537,856	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,023,213	6,153,020	5,582,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,023,213	6,153,020	5,582,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,023,213	6,081,791	5,511,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,091,787	1,111,819	1,081,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,091,787	1,111,819	1,081,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2,091,787	1,040,590	1,010,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	71,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	14,155,936	15,515,382	14,695,871									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	15,275,538	15,515,382	14,575,621									

feladatok szerint és összevont adatokkal

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30,903	30,232	26,532	0	0	0	145,491	133,354	114,781	149,255	171,565	130,462
I. Működési költségvetés összesen	30,903	30,232	26,532	0	0	0	137,491	133,354	114,045	127,335	137,065	121,162
1. Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829	0	0	0	11,160	1,200	1,200	6,100	5,500	7,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521	0	0	0	2,176	460	460	2,483	975	1,375
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182	0	0	0	124,155	131,694	112,385	118,752	130,590	112,187
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	8,000	0	736	21,920	34,500	9,300
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	736	21,920	34,500	9,300
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
I. Működési költségvetés összesen	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	27,838	30,307	41,162	6,950	228,369	192,419	98,957	39,250	30,500	25,686
I. Működési költségvetés összesen	0	0	27,838	15,807	15,362	4,532	39,269	40,292	25,767	39,250	30,500	25,686
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,000	2,500	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	407	542	350	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	27,838	14,400	12,320	2,182	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	39,269	40,292	25,767	6,500	4,750	1,825
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	3,200	3,200	6,500	4,750	1,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	14,500	25,800	2,418	189,100	152,127	73,190	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	14,500	25,800	2,418	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	73,190	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11,516,871	8,856,623	8,774,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	124,000	410,198	705,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	124,000	410,198	705,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	11,392,871	8,446,425	8,069,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	4,936,871	2,330,459	3,712,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	4,357,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219,286	234,124	280,648	0	0	0	0	0	0	189,811	117,696	85,428
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	219,286	234,124	280,648	0	0	0	0	0	0	189,811	117,696	85,428
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219,286	234,124	280,648	0	0	0	0	0	0	189,811	117,696	85,428
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12,262,753	9,609,297	9,364,282	0	0	0	0	0	0	20,395,476	18,971,659	18,477,589
I. Működési költségvetés összesen	635,862	950,445	1,207,958	0	0	0	0	0	0	5,878,864	6,750,545	6,878,493
1. Személyi juttatások	142,560	161,923	164,643	0	0	0	0	0	0	167,350	205,567	201,964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,595	28,247	28,460	0	0	0	0	0	0	35,051	38,316	35,509
3. Dologi kiadások	387,188	689,483	963,402	0	0	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,339,378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	23,861	0	0	0	0	0	0	137,944	142,360	115,902
5. Egyéb működési célú kiadások	45,769	45,042	27,592	0	0	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,185,740
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,500	7,950	5,025	0	0	0	0	0	0	24,500	23,950	20,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,567	0	0	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	924,677
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	240,762
II. Felhalmozási költségvetés összesen	11,626,891	8,658,852	8,156,324	0	0	0	0	0	0	14,516,612	12,221,114	11,599,096
1. Beruházások	4,981,791	2,390,759	3,726,009	0	0	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	4,422,341
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	4,357,125	0	0	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	6,935,324
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189,100	152,127	73,190	0	0	0	0	0	0	241,163	236,323	241,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	3,000	0	0	0	0	0	0	53,000	15,000	97,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	70,190	0	0	0	0	0	0	188,163	221,323	144,336
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,791,247	7,093,294	6,982,785	0	0	0	0	0	0	20,974,998	21,496,857	20,476,438
I. Működési költségvetés összesen	76,247	1,108,294	997,785	0	0	0	0	0	0	11,447,642	12,771,857	10,955,392
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2,326	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	2,011,839
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,876,402
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2,326	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	72,512
2. Közhatalmi bevételek	0	1,087,924	927,762	0	0	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,306,501
Helyi adók	0	1,087,924	899,924	0	0	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,261,050
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	45,451
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,569,355
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,247	20,370	67,697	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	9,527,356	8,725,000	9,521,046
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	8,313,583
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,890,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	35,000	423,583
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,202,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										579,522	2,525,198	1,998,849
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										5,568,778	6,021,312	4,076,899
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-4,989,256	-3,496,114	-2,078,050
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	409,097	351,820	366,076	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	5,952,440
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	409,097	351,820	366,076	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	5,952,440
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409,097	351,820	366,076	35,860	3,800	3,800	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,437,411	5,881,211
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,882,362
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	12,671,850	9,961,117	9,730,358				35,860	3,800	3,800	26,863,646	25,480,299	24,430,029
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	11,588,108	9,964,917	9,854,408				0	0	0	26,863,646	25,480,299	24,430,029

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

29/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60,000	36,400	148,900
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583
	Maradvány		31,400	31,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről			23,917
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100,000		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	1,166,384	723,869
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	723,869
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000	110,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	100,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000	35,000
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	Óvodai ellátás		284,211	184,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	184,211
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások			300,000
	EKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről			300,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	501,680	324,270	245,649
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	153,649
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738	846,738
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	719,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000	2,501,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	46,000
	Fecskeház támogatása			1,905,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	150,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000	1,002,463
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	1,000,000
	Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			2,463
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000	45,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000		
	FOVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504		12,888
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		12,888
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105,000	85,000	55,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000	40,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	91,432
	Maradvány	91,432	91,432	91,432
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116,550		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550		
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2,300		6,043
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		6,043
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			5,000
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			5,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			20,000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721	1,948,857
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,876,402
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	0
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	726
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	71,229

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468	5,368,739
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000	51,669
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	2,544,457
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613	4,613
	Pótlékok	1,000	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	910,832
	Maradvány	1,883,805	877,758	847,907
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,326
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,326
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500	66,827
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			10,991
	URBACT pályázat			4,345
6501-00	Környezetvédelmi Alap			27,838
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			27,838
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623	8,856,623
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000		
	Maradvány	3,796,861	2,871,623	2,871,623
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		1,087,924	899,924
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	899,924
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299	24,430,029

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,054,251	2,085,815	1,962,428
	Személyi juttatások	1,356,340	1,406,340	1,336,253
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,356,340	1,406,340	1,336,253
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	231,321
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	284,434	231,321
	Dologi kiadások	413,477	395,041	394,854
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	10,000	10,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	20,000	13,000
	Fenntartás	185,332	182,436	160,118
	Informatikai kiadások	120,897	91,619	91,619
	Postaköltség	25,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	20,768	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	16,000	16,000
	Iratrendezés, scannelés	14,730	10,072	10,072
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,500	2,000	2,000
	Cégautó adó	1,400	1,400	1,400
	Egyéb kiadások	500	500	500
	Gépkocsi bérleti díj		2,896	2,896
	Járványügyi kiadások			29,131
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,054,251	2,085,815	1,962,428

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	55 860	23 800	23 800
	Személyi juttatások	12 720		
	Hivatali dolgozók juttatásai	720		
	Önkormányzati választások	12 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 340		
	Önkormányzati választások	2 340		
	Dologi kiadások	40 800	23 800	23 800
	Építéshatósági feladatok	10 000	1 000	1 000
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	1 000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 800	1 800	1 800
	Terembérleti díj	20 000	20 000	20 000
	Önkormányzati választások	8 000		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	55 860	23 800	23 800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338,883	404,475	653,148
	Dologi kiadások	338,883	404,475	653,148
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275	619,075
	Köztisztasági feladatok	800	800	600
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900	9,556
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások			23,917
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543,901	499,170	539,301
	Személyi juttatások	1,800	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	1,800	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	420	420
	Mezőőri feladatok	351	420	420
	Dologi kiadások	541,750	496,350	536,481
	Faállomány kezelése	40,000	40,000	16,835
	Parkfenntartás	380,000	320,000	396,182
	Közterek kezelése	121,750	132,850	122,464
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755,275	831,072	724,408
	Dologi kiadások	755,275	831,072	724,408
	Parkolási költségek	664,275	731,072	689,755
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000	34,653
3400-00	Rendészeti feladatok	79,534	72,194	69,994
	Dologi kiadások	79,534	72,194	69,994
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59,910	126,764	129,764
	Személyi juttatások		10,200	10,200
	"Böszörményi út" projekt		10,200	10,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,785	1,785
	"Böszörményi út" projekt		1,785	1,785
	Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779
	Műemlékvédelem	15,000	14,500	7,500
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,076	8,380	8,380
	Szakértői díjak	36,334	18,334	48,334
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás		53,065	53,065
	Egyéb településrendezési feladatok		20,000	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	380	380
	Személyi juttatások		200	200
	Rendezvények		200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	80
	Rendezvények		80	80
	Dologi kiadások	1,500	100	100
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500		
	Rendezvények		100	100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	60,404	344,122	209,626
	Személyi juttatások	3,116	3,770	600
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,116	3,170	0
	Intézményi GDPR kiadások		600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	100
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,268	1,216	0
	Intézményi GDPR kiadások		105	100
	Dologi kiadások	56,020	339,031	208,926
	Szakértői és ügyvédi díjak	41,668	8,220	7,905
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	900	0
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		284,211	184,211
	Tematikus programok	9,050	9,300	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által		32,000	14,410
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5,548	51,246	37,126
	Személyi juttatások	3,836	13,036	12,800
	Egészségnap	236	236	0
	Szakértői díj	3,600	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		12,800	12,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2,350	2,200
	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj	702		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,200	2,200
	Dologi kiadások	860	35,860	22,126
	Egészségnap	600	600	34
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		35,000	21,832

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89,300	89,910	87,041
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041
	Lakbértámogatás	500	360	460
	Települési támogatás	88,300	89,040	86,071
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	500	510	510
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	20,163	22,687	22,687
	Dologi kiadások	20,163	22,687	22,687
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,452	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,000	1,300	1,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	4,061	6,011	6,011
	Nappali melegedő	1,900	2,081	2,081
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,795	1,795
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,330	26,700	5,000
	Dologi kiadások	2,436		
	Otthon megöregedni program továbbszámázandó kiadásai	2,436		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,894	26,700	5,000
	Köztetetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	10,894	21,700	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	687,780	631,668	461,090
	Személyi juttatások	6,100	6,100	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,069	0
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069	0
	Dologi kiadások	679,927	624,499	461,090
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976	405,742
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,801	44,575	12,461
	Személyi juttatások	7,938	7,938	3,850
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938	3,850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232	3,044	1,420
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044	1,420
	Dologi kiadások	31,631	33,593	7,191
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438	7,191
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444,668	567,306	486,301
	Dologi kiadások	444,668	567,306	486,301
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949	369,244
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904	59,604
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	278,000	296,000	281,000
	Dologi kiadások	278,000	296,000	281,000
	Lakásüzemeltetés	226,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	34,000	29,000
	Társasházi célbefizetések	18,000	28,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	272,594	283,762	229,519
	Dologi kiadások	272,594	283,762	229,519
	Értékbecslés	10,000	19,380	16,380
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	98,000	96,700
	Műszaki felmérés készítés	20,477	12,700	12,700
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	45,000	5,057
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	106,000	72,250	72,250
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	26,117	36,432	26,432
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	53,976	60,775	42,775
	Dologi kiadások	53,976	60,775	42,775
	Intézményi energia	23,433	28,775	20,775
	Intézményi karbantartás	30,543	32,000	22,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89,000	40,000	24,000
	Dologi kiadások	89,000	40,000	24,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		20,000	20,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		
	Egyéb dologi kiadások		20,000	4,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	25,300		
	Dologi kiadások	25,300		
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25,300		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	1,800	1,800
	Dologi kiadások	2,620	1,800	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160		
	Felszerelés beszerzés	600		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360		
	Honvédelmi feladatok		300	300
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159,812	170,322	150,828
	Személyi juttatások	2,000		
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000		
	Dologi kiadások	157,812	170,322	150,828
	Közbeszerzés	32,800	50,216	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000	1,706
	Szakértői díj	21,379	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366	40,166
	Bankköltség	40,000	42,000	42,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4,800
	Személyi juttatások			2,508
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi			2,508
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			306
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék			306
	Dologi kiadások			1,986
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi			1,986

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	Személyi juttatások			4,763
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			4,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			738
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			738
	Dologi kiadások			14,499
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			14,499
4801-00	Járványügyi feladatok			319,329
	Dologi kiadások			319,329
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok			46,100
	Egyéb járványügyi kiadások			273,229
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			9
	Dologi kiadások			9
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			9
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928	4,512,387

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	121,807	153,442	154,642
	Személyi juttatások	102,360	130,983	130,983
	Képviselő-testület juttatásai	102,360	130,983	130,983
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,247	22,459	22,459
	Képviselő-testület juttatásai	18,247	22,459	22,459
	Dologi kiadások	1,200		1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200		1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,326
	Személyi juttatások			2,031
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,031
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			295
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			295

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,903	30,232	26,532
	Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829
	Közsoktatásban, közmívelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	6,454
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521
	Közsoktatásban, közmívelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330	1,000
	Kaszás Attila díj	170	152	152
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	315	315
	Tervtanács megbízási díjak	1,755	1,575	1,575
	Árkay díj	138	124	124
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	42	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53	53
	Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	1,801

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	137,491	133,354	114,045
	Személyi juttatások	11,160	1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200	1,200
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889		
	Dologi kiadások	124,155	131,694	112,385
	Hirdetés	2,540	2,540	0
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573	90,573
	Média kiadás	5,580	6,119	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716	4,661
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746	11,032

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127,335	137,065	121,162
	Személyi juttatások	6,100	5,500	7,600
	Városi zöldövezet pályázat	4,000		
	Together pályázat	2,000		
	URBACT pályázat	100	4,500	4,500
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		1,000	1,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			2,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,483	975	1,375
	Városi zöldövezet pályázat	1,628		
	Together pályázat	814		
	URBACT pályázat	41	800	800
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		175	175
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			400
	Dologi kiadások	118,752	130,590	112,187
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300	77,239
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290	1,448
	Városi zöldövezet pályázat	14,912		1,000
	Together pályázat	13,184	5,000	1,500
	URBACT pályázat	5,216	12,000	4,350
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000	9,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			10,650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			7,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap			27,838
	Dologi kiadások			27,838
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai			27,838

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,807	15,362	4,532
	Személyi juttatások	1,000	2,500	2,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	0
	Szobor pályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542	350
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	0
	Szobor pályázatok járulék költségei		350	350
	Dologi kiadások	14,400	12,320	2,182
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500	0
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200	12
	Szobor állítás dologi kiadásai	5,000	3,620	2,170
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750	23,861
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	23,861
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500	3,400
	Gyermekevédelmi támogatások	24,800	21,500	19,711
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198	705,428
	Dologi kiadások	124,000	410,198	705,428
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998	540,187
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			200
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,841
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200	7,200
	Sport Hotel bontása		150,000	150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403	1,180,366

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	162,668	115,500	133,430
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	107,500
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,900	5,000	6,300
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	Járványügyi kiadások			14,630
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162,668	115,500	133,430
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,159	2,105	258
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	258
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5,715	3,287	533
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	533
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	6,000	893
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	893
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	285
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	285
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,794	342
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	342
1203-00	Mesevár Óvoda	1,504	8,800	2,517
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	2,517
1204-00	Normafa Óvoda	2,032	4,064	446
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	446
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	3,810	487
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	487
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	995
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	995

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata

célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	2,570	587
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	587
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715	2,149
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	2,149
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	92
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	92
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597	3,717
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	3,717
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350	3,450
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	597
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	2,853
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	354
	Eszközbeszerzések	973	973	354
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	18,013
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	18,013
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,222	622
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	622
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	5,020
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	5,020
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178	40,760
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500	228,083
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	109,000	52,000	3,226
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	978
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000	2,248
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000		
	Illemhelyek kiépítése		3,000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49,500		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	73,000	103,000	67,700
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000	7,700
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			76,180
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	8,000	0
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		1,500,000	0
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	51,575	43,600	85,364
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	22,364
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása			63,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata

célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118,925	227,261	118,563
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	2,819
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	8,805
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	17,485
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,245
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		35,314
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	0
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	2,908
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000	0
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661	15,987
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	184,710	126,494	76,394
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684	62,684
	Tervezés	15,635	24,810	4,689
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000	9,021
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	16,630		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630		
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			6,043
	ASP rendszer beruházási kiadásai			6,043
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	0
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116,550		
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550		
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			200
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés			200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4801-00	Járványügyi feladatok			17,800
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,041,101	2,375,066	696,332
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744	870,522

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	572	2,029	2,029
	Eszközbeszerzések	572	2,029	2,029
1602-00	Normafa Park Intézmény	16,828	24,130	123,668
	Eszközbeszerzések	16,828	24,130	19,668
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés			104,000
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	17,400	26,159	125,697
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500		1,375
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500		1,375
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	8,000		736
	Informatikai fejlesztések	8,000		0
	Eszközbeszerzések			736
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21,920	34,500	9,300
	Környezetvédelmi feladatok	20,000	34,500	9,000
	Városi zöldövezet pályázat	320		300
	Together pályázat	1,600		
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	14,500	25,800	2,418
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000	1,000
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	5,500	0	0
	Erzsébet királyné szoborállítás	5,000	0	0
	Eötvös Lóránd szoborállítás	3,000	0	0
	Köztéri szobrok állítása		24,800	1,418

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,936,871	2,330,459	3,712,180
	Normafa rehabilitáció	0	106,922	226,046
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,539,500	586,866	579,025
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		317,316	317,316
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2,470,312	323,340	1,593,778
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777,059		
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150,000		
	"Lombkorona sétány"		996,015	996,015
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4,981,791	2,390,759	3,726,009
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4,999,191	2,416,918	3,851,706

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	278,000	178,000	11,800
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	11,800
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	465,127	116,000	5,792
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000	5,792
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127		
	Városmajori futókör felújítása	20,000		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		79,000	25,800
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000	25,800
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			89,242
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			89,242
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	70,000	20,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000	20,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30,000	71,000	1,962,983
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000	46,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000	11,983
	Fecskeház - Alkotás u. 21.			1,905,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	560,665	259,000	281,926
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	9,300	21,000	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	177,000	10,000	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	18,100	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	17,500		
	Mackós Óvoda felújítása	8,250	15,000	32,285
	Mesevár Óvoda felújítása	3,500		
	Normafa Óvoda felújítása	36,650	46,000	33,386
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	2,000		
	Süni Óvoda felújítása	870		
	Táltos Óvoda felújítása	9,800	0	0
	Városmajori Óvoda felújítása	11,795	15,000	0
	Zugligeti Óvoda felújítása	8,220		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	5,470	0	13,118
	Orvosi rendelők felújítása	198,000	0	134,578
	Polgármesteri Hivatal felújítása	18,000		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15,000	30,000	0
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	12,175	20,000	26,352
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		5,000	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	8,185	12,000	16,965
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás	850		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	0	15,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása		50,000	0
	Iskolai konyhák felújítása		20,000	25,242

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	219,600	160,000	74,800
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	40,000	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27,500	30,000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása		10,000	438
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,500	80,000	74,362
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23,600		
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás	38,000		
	Németvölgyi út 81. Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45,000		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	173,165	220,000	105,856
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81,325	40,000	25,000
	Szántódi tábor felújítása	49,540	150,000	0
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2,300		
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	30,000	80,856
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	2,578,199
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	2,578,199

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6,456,000	6,115,966	4,357,125
	Normafa rehabilitáció	496,000	512,192	23,989
	Hild Villa felújítása	2,150,000	1,634,774	1,634,574
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	0	1,620,000	349,562
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	3,800,000	2,349,000	2,349,000
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból	10,000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6,456,000	6,115,966	4,357,125

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1205-00	Orbánhegyi Óvoda			29
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29
	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások			29
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		32,038	32,038
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,038	32,038
	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása		32,038	32,038
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		800	800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		800	800
	Turisztikai tagdíjak		800	800
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	54,500	39,162
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	39,162
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	19,635
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	19,527

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55,551	5,666	4,366
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	1,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	1,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,488	1,508	1,258
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000	750
	Magyar Rákellenes Liga	200	220	220
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	0	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,063	2,158	2,108
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	850
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,163	1,258	1,258
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	14,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,531	3,800	3,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	3,800
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,800	3,800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516,619	516,619	389,090
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516,619	516,619	389,090
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	516,619	389,090
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		50,000	40,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,000	40,000
	Lakásbérleti jog megváltás		50,000	40,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439,800	450,000	450,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439,800	450,000	450,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000	370,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			80,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			94,095
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			94,095
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése			94,095
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,111,601	1,155,023	1,094,980

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	228,369	192,419	98,957
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	3,200	3,200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása		1,200	1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,567
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,400	1,600	0
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1,800	1,800	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	0
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200		
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	500	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	200
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,200	1,200	0
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	1,110	806	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	174	273	273
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	194	285	285
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	445	451	451
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	200	100	100
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300	300	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000	0
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	0
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	0
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000	500
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	0
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	200
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	228,369	192,419	98,957
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	0
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,115
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	0
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,749	5,749	2,450
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		465	465
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	192	167	0
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	168	98	98
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	46	42	42
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	210	210
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	0
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150		
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	391	272	272
	Minden Áron Alapítvány	207	224	0
	Városmajori Gimnázium Alapítvány	449		
	Budapest Városmajori Kolping Család		200	100
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség		400	400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	15,000	3,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		12,000	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	70,190
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	500	527	527
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,400	1,200	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,300	1,300	650
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,000	1,000	0
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	2,200	1,100
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,500	2,500	1,250
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	3,100	3,000	1,000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900	950
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,300		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	250
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	250
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	100	100
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	49,150	35,000	12,185
	Társasház felújítási pályázat	63,550	50,000	30,428
	Értékvédelmi pályázat	25,000	20,000	20,000
	Társasházi kert program	6,000	0	0
	Társasházi liftfelújítási pályázat	10,000	0	0
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség		2,400	900
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	6,500	4,750	1,825
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,500	4,750	1,825
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	6,500	4,750	1,825
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	234,869	197,169	100,782

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 költségvetési tartalékai 2020. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	155,607	173,945	240,762
	Általános tartalék	155,607	163,945	159,315
	Céltartalék		10,000	81,447
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000	0
	Céltartalék járványügyi kiadásokra			81,447
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		155,607	173,945	240,762