

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

3/2020. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	2,272,779	2,225,115	20,395,476	18,971,659	27,256,593	26,027,368
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	2,110,111	2,109,615	5,878,864	6,750,545	12,477,954	13,568,417
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	1,369,060	1,406,340	167,350	205,567	3,910,562	4,246,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	286,774	284,434	35,051	38,316	813,355	834,242
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	454,277	418,841	4,279,047	5,084,088	6,343,053	7,055,454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					137,944	142,360	137,944	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600			1,259,472	1,280,214	1,273,040	1,289,814
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései					8,158		8,158	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					3,968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					24,500	23,950	24,500	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			1,071,207	1,082,319	1,080,807	1,091,919
Tartalékok					155,607	173,945	155,607	173,945
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	162,668	115,500	14,516,612	12,221,114	14,778,639	12,458,951
1. Beruházások	99,359	122,337	162,668	115,500	6,022,892	4,765,825	6,284,919	5,003,662
2. Felújítások					8,252,557	7,218,966	8,252,557	7,218,966
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					241,163	236,323	241,163	236,323
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					53,000	15,000	53,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					188,163	221,323	188,163	221,323
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					6,468,170	6,508,640	0	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					6,468,170	6,508,640	0	71,229
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					6,468,170	6,437,411	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						71,229	0	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	2,272,779	2,225,115	26,863,646	25,480,299	27,256,593	26,098,597

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

3/2020. Ök. rendelet 2. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	25,000	26,000	20,974,998	21,496,857	21,367,945	22,115,155
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	25,000	20,000	11,447,642	12,771,857	11,840,589	13,384,155
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000			1,767,455	1,884,492	1,950,355	2,124,492
Önkormányzatok működési támogatásai					1,653,879	1,780,722	1,653,879	1,780,722
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000			113,576	103,770	296,476	343,770
2. Közhatalmi bevételek			20,000	20,000	6,286,130	7,528,392	6,306,130	7,548,392
Helyi adók					6,085,130	7,312,779	6,085,130	7,312,779
Gépjárműadók					188,000	198,000	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek			20,000	20,000	13,000	17,613	33,000	37,613
3. Működési bevételek	185,047	352,298	5,000		3,317,810	3,338,603	3,507,857	3,690,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök					76,247	20,370	76,247	20,370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					76,247	20,370	76,247	20,370
II. Felhalmozási költségvetés összesen				6,000	9,527,356	8,725,000	9,527,356	8,731,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7,920,000	7,520,000	7,920,000	7,520,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					7,770,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					150,000	35,000	150,000	35,000
2. Felhalmozási bevételek				6,000	1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,206,000
Ingatlanok értékesítése					1,537,856	1,200,000	1,537,856	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6,000			0	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					69,500	5,000	69,500	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					69,500	5,000	69,500	5,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	2,247,779	2,199,115	5,888,648	3,983,442	5,888,648	3,983,442
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	2,247,779	2,199,115	5,888,648	3,983,442	5,888,648	3,983,442
3. Maradvány igénybevétele					5,888,648	3,912,213	5,888,648	3,912,213
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	2,247,779	2,199,115			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések						71,229	0	71,229
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	2,272,779	2,225,115	26,863,646	25,480,299	27,256,593	26,098,597

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	216,677	222,993	196,863	233,654	592,537	641,612	157,640	181,010	137,790	161,764
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	124,237	137,897	119,538	148,091	356,756	411,170	106,723	110,534	90,554	93,118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	25,149	28,509	24,332	29,275	72,446	83,623	22,535	21,684	19,228	18,330
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	67,291	56,587	52,993	56,288	163,335	146,819	28,382	48,792	28,008	50,316
5. Egyéb működési célú kiadások					0		0	0				
Egyéb elvonások, befizetések					0		0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,159	2,105	5,715	3,287	2,000	6,000	9,874	11,392	3,940	3,940	2,540	2,794
1. Beruházások	2,159	2,105	5,715	3,287	2,000	6,000	9,874	11,392	3,940	3,940	2,540	2,794
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0				
2. Felhalmozási bevételek							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-174,316	-178,889	-216,674	-216,548	-216,311	-219,654	-607,301	-615,091	-161,580	-172,673	-140,330	-154,684
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-210,959	-213,261	-214,311	-213,654	-597,427	-603,699	-157,640	-168,733	-137,790	-151,890
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-5,715	-3,287	-2,000	-6,000	-9,874	-11,392	-3,940	-3,940	-2,540	-2,794
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088
I. Működési költségvetés összesen	234,718	281,033	235,224	255,573	173,619	214,160	164,578	184,036	222,342	279,509	159,899	188,373
1. Személyi juttatások	152,465	170,158	148,277	153,164	117,043	125,519	108,620	113,816	151,639	169,044	103,212	109,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,485	33,426	30,595	29,949	24,795	23,236	22,946	22,268	32,095	32,831	21,960	21,511
3. Dologi kiadások	49,768	77,449	56,352	72,460	31,781	65,405	33,012	47,952	38,608	77,634	34,727	57,645
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,504	8,800	2,032	4,064	2,540	3,810	1,598	1,598	2,570	2,570	4,732	5,715
1. Beruházások	1,504	8,800	2,032	4,064	2,540	3,810	1,598	1,598	2,570	2,570	4,732	5,715
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
I. Működési költségvetés összesen		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-236,222	-276,414	-237,256	-241,663	-176,159	-204,975	-166,176	-177,132	-224,912	-263,945	-164,631	-185,104
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-234,718	-267,614	-235,224	-237,599	-173,619	-201,165	-164,578	-175,534	-222,342	-261,375	-159,899	-179,389
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,504	-8,800	-2,032	-4,064	-2,540	-3,810	-1,598	-1,598	-2,570	-2,570	-4,732	-5,715
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
I. Belföldi finanszírozás bevételei	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
4. Központi, irányítószervi támogatás	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK							
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	1,638,854	1,920,999	327,975	348,101	382,620	394,203	75,887	71,131	351,307	427,533
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	1,074,913	1,142,954	219,810	240,147	191,325	213,032	36,327	39,805	173,405	232,940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	226,945	222,450	45,128	46,903	39,886	40,581	7,045	7,771	35,174	43,204
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	336,996	555,595	63,037	61,051	151,409	140,590	28,547	23,555	133,128	141,789
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0					3,968	0	9,600	9,600
Egyéb elvonások, befizetések			0	0					3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	22,853	34,688	6,711	9,597	8,570	6,350	973	973	21,206	21,206
1. Beruházások	1,397	1,397	22,853	34,688	6,711	9,597	8,570	6,350	973	973	21,206	21,206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	198,111	267,114
I. Működési költségvetés összesen		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	198,111	267,114
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	15,211	27,114
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0								
2. Felhalmozási bevételek			0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,441	-168,737	-1,661,707	-1,845,327	-334,686	-357,698	-344,190	-347,553	-74,264	-69,244	-174,402	-181,625
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-1,638,854	-1,810,639	-327,975	-348,101	-335,620	-341,203	-73,291	-68,271	-153,196	-160,419
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-22,853	-34,688	-6,711	-9,597	-8,570	-6,350	-973	-973	-21,206	-21,206
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
Előirányzatok megnevezése	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,175,249	1,279,094			141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070
I. Működési költségvetés összesen	1,137,789	1,240,968			139,663	160,837	139,663	160,837	611,299	395,320	611,299	395,320
1. Személyi juttatások	620,867	725,924			61,297	76,921	61,297	76,921	174,059	186,394	174,059	186,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127,233	138,459			12,174	13,715	12,174	13,715	36,403	37,196	36,403	37,196
3. Dologi kiadások	376,121	366,985			66,192	70,201	66,192	70,201	400,837	171,730	400,837	171,730
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	37,460	38,126			2,022	2,222	2,022	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	37,460	38,126			2,022	2,222	2,022	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247,707	322,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
I. Működési költségvetés összesen	247,707	322,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0			0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
3. Működési bevételek	64,807	82,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
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)	-927,542	-956,120	0	0	-164,877	-139,868	-164,877	-139,868	-449,867	-330,070	-449,867	-330,070
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-890,082	-917,994	0	0	-162,855	-137,646	-162,855	-137,646	-440,117	-320,320	-440,117	-320,320
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-37,460	-38,126	0	0	-2,022	-2,222	-2,022	-2,222	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
I. Belföldi finanszírozás bevételei	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
4. Központi, irányítószervi támogatás	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,175,249	1,279,094	0	0	141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,175,249	1,279,094	0	0	141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	166,379	138,527	202,458	209,994	368,837	348,521	4,488,979	4,708,257	2,054,251	2,085,815
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	21,612	23,174	64,648	68,103	86,260	91,277	2,374,152	2,634,640	1,356,340	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	4,279	4,158	12,050	11,891	16,329	16,049	491,530	511,492	284,434	284,434
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	140,488	111,195	125,760	130,000	266,248	241,195	1,609,729	1,552,525	413,477	395,041
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0	13,568	9,600		
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0	3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	572	2,029	16,828	24,130	17,400	26,159	99,359	122,337	162,668	115,500
1. Beruházások	81,959	96,178	572	2,029	16,828	24,130	17,400	26,159	99,359	122,337	162,668	115,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	22,860	22,860			22,860	22,860	367,947	592,298	5,000	6,000
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	22,860	22,860			22,860	22,860	367,947	592,298	5,000	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
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	22,860	22,860			22,860	22,860	185,047	352,298	5,000	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0					0	0	0	0		6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0	0	0		6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0		6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,811,294	-3,886,476	-189,811	-117,696	-219,286	-234,124	-409,097	-351,820	-4,220,391	-4,238,296	-2,211,919	-2,195,315
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-189,239	-115,667	-202,458	-209,994	-391,697	-325,661	-4,121,032	-4,115,959	-2,049,251	-2,085,815
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-572	-2,029	-16,828	-24,130	-17,400	-26,159	-99,359	-122,337	-162,668	-109,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	B			
Előirányzatok megnevezése	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115
I. Működési költségvetés összesen	55,860	23,800	2,110,111	2,109,615
1. Személyi juttatások	12,720		1,369,060	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,340		286,774	284,434
3. Dologi kiadások	40,800	23,800	454,277	418,841
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			162,668	115,500
1. Beruházások			162,668	115,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	25,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	25,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek			5,000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	6,000
2. Felhalmozási bevételek			0	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-35,860	-3,800	-2,247,779	-2,199,115
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35,860	-3,800	-2,085,111	-2,089,615
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-162,668	-109,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
I. Belföldi finanszírozás bevételei	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
4. Központi, irányítószervi támogatás	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		3300-00 Parkolás-üzemeltetés		3400-00 Rendészeti feladatok		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	821,883	788,975	1,118,028	667,170	804,775	831,072	79,534	72,194	132,910	340,802	1,500	1,180
I. Működési költségvetés összesen	338,883	404,475	543,901	499,170	755,275	831,072	79,534	72,194	59,910	126,764	1,500	1,180
1. Személyi juttatások	0	0	1,800	2,400	0	0	0	0	0	10,200	0	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	351	420	0	0	0	0	0	1,785	0	80
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	541,750	496,350	755,275	831,072	79,534	72,194	59,910	114,779	1,500	100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	483,000	384,500	574,127	168,000	49,500	0	0	0	73,000	214,038	0	0
1. Beruházások	205,000	206,500	109,000	52,000	49,500	0	0	0	73,000	103,000	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	465,127	116,000	0	0	0	0	0	79,000	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60,000	5,000	100,000	0	1,166,384	1,166,384	105,000	110,000	69,500	35,000	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	105,000	110,000	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	95,000	100,000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	60,000	5,000	100,000	0	0	0	0	0	69,500	35,000	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	0	0	0	0	0	0	69,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	0	0	0	0	0	0	69,500	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114,904	398,622	61,099	56,912	89,300	89,910	20,163	22,687	32,330	40,700	704,559	648,447
I. Működési költségvetés összesen	114,904	398,622	9,036	54,754	89,300	89,910	20,163	22,687	32,330	40,700	687,780	631,668
1. Személyi juttatások	3,116	3,770	3,836	13,036	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	852	2,350	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069
3. Dologi kiadások	56,020	339,031	860	35,860	0	0	20,163	22,687	2,436	0	679,927	624,499
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	89,300	89,910	0	0	15,894	26,700	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	54,500	54,500	3,488	3,508	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	1,488	1,508	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	52,063	2,158	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	52,063	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	2,063	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	284,211	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	501,680	284,270
I. Működési költségvetés összesen	0	284,211	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	501,680	284,270
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	284,211	0	0	0	0	0	0	0	0	501,680	284,270
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás		4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		4201-00 Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3,531	3,800	567,420	569,194	514,668	2,087,306	308,000	417,000	324,169	327,362	733,566	547,036
I. Működési költségvetés összesen	3,531	3,800	559,420	561,194	444,668	567,306	278,000	296,000	272,594	283,762	53,976	60,775
1. Személyi juttatások	0	0	7,938	7,938	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3,232	3,044	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	31,631	33,593	444,668	567,306	278,000	296,000	272,594	283,762	53,976	60,775
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,800	516,619	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	516,619	516,619	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	8,000	8,000	70,000	1,520,000	30,000	121,000	51,575	43,600	679,590	486,261
1. Beruházások	0	0	8,000	8,000	0	1,500,000	0	0	51,575	43,600	118,925	227,261
2. Felújítások	0	0	0	0	70,000	20,000	30,000	71,000	0	0	560,665	259,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	941,242	2,477,738	583,992	596,000	1,403,864	1,000,000	50,000	45,000
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	941,242	927,738	450,000	446,000	0	0	50,000	45,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	941,242	927,738	450,000	446,000	0	0	50,000	45,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	1,550,000	133,992	150,000	1,403,864	1,000,000	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	50,000	133,992	150,000	1,403,864	1,000,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	50,000	133,992	150,000	1,403,864	1,000,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4500-00 Nemzetiségi ügyek		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	493,310	326,494	654,895	670,000	20,620	19,800	0	0	159,812	170,322	0	0
I. Működési költségvetés összesen	89,000	40,000	465,100	450,000	20,620	19,800	0	0	159,812	170,322	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	89,000	40,000	25,300	0	2,620	1,800	0	0	157,812	170,322	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	439,800	450,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	439,800	450,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	404,310	286,494	189,795	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	184,710	126,494	16,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	219,600	160,000	173,165	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45,000	0	8,504	0	0	0	0	0	105,000	85,000	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	8,504	0	0	0	0	0	105,000	85,000	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	8,504	0	0	0	0	0	105,000	85,000	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	8,158	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2,300	0	1,751,155	1,870,492	6,276,130	6,430,468
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,300	0	1,751,155	1,870,492	6,276,130	6,430,468
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,300	0	1,751,155	1,870,492	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,300	0	97,276	89,770	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,276,130	6,430,468
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,613
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	71,229	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	71,229	0	0
3. Maradvány igénybevétele	91,432	91,432	0	0	116,550	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

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

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6101-00 Diákfoglalkoztatás		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	30,903	30,232	0	0	145,491	133,354	149,255	171,565	30,307	41,162
I. Működési költségvetés összesen	0	0	30,903	30,232	0	0	137,491	133,354	127,335	137,065	15,807	15,362
1. Személyi juttatások	0	0	21,940	21,740	0	0	11,160	1,200	6,100	5,500	1,000	2,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	4,282	3,811	0	0	2,176	460	2,483	975	407	542
3. Dologi kiadások	0	0	4,681	4,681	0	0	124,155	131,694	118,752	130,590	14,400	12,320
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	8,000	0	21,920	34,500	14,500	25,800
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	21,920	34,500	14,500	25,800
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	870	870	0	0	0	0	75,377	19,500	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

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

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

3/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60,000	36,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000	31,400
	Maradvány		5,000
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		
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
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500	
3700-00	Óvodai ellátás		284,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	501,680	324,270
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341	
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270
	Maradvány		40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105,000	85,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432
	Maradvány	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	
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300	
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100
	Kulturális pótlék	6,248	6,170
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613
	Pótlékok	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758
	Maradvány	1,883,805	877,758
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500
	Together pályázat	20,305	15,000

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000	
	Maradvány	3,796,861	2,871,623
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		1,087,924
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	1,800
	Dologi kiadások	2,620	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160	
	Felszerelés beszerzés	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	
	Honvédelmi feladatok		300
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159,812	170,322
	Személyi juttatások	2,000	
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000	
	Dologi kiadások	157,812	170,322
	Közbeszerzés	32,800	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366
	Bankköltség	40,000	42,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127,335	137,065
	Személyi juttatások	6,100	5,500
	Városi zöldövezet pályázat	4,000	
	Together pályázat	2,000	
	URBACT pályázat	100	4,500
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,483	975
	Városi zöldövezet pályázat	1,628	
	Together pályázat	814	
	URBACT pályázat	41	800
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		175
	Dologi kiadások	118,752	130,590
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290
	Városi zöldövezet pályázat	14,912	
	Together pályázat	13,184	5,000
	URBACT pályázat	5,216	12,000
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,807	15,362
	Személyi juttatások	1,000	2,500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192
	Szoborpályázatok járulék költségei		350
	Dologi kiadások	14,400	12,320
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200
	Szoborállítás dologi kiadásai	5,000	3,620

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198
	Dologi kiadások	124,000	410,198
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200
	Sport Hotel bontása		150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	55,860	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
	Építéshatósági feladatok	10,000	1,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,800	1,800
	Terembérleti díj	20,000	20,000
	Önkormányzati választások	8,000	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	55,860	23,800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973
	Eszközbeszerzések	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,222
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500
	Út és járda építés	205,000	206,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	109,000	52,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000	
	Illemhelyek kiépítése		3,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49,500	
	Parkolóhely kiépítés	49,500	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	73,000	103,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	8,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		1,500,000
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	51,575	43,600
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata

célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	118,925	227,261
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000	
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275	
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	184,710	126,494
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684
	Tervezés	15,635	24,810
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	16,630	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630	
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	91,432	91,432
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	116,550	
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,041,101	2,375,066
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,936,871	2,330,459
	Normafa rehabilitáció	0	106,922
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,539,500	586,866
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		317,316
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2,470,312	323,340
	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
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4,981,791	2,390,759
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4,999,191	2,416,918

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	278,000	178,000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	465,127	116,000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127	
	Városmajori futókör felújítása	20,000	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		79,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	70,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30,000	71,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	219,600	160,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	40,000
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27,500	30,000
	MOM Kulturális Központ felújítása		10,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,500	80,000
	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
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81,325	40,000
	Szántódi tábor felújítása	49,540	150,000
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2,300	
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	30,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		32,038
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,038
	TER_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása		32,038
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		800
	Turisztikai tagdíjak		800
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	54,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55,551	5,666
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,488	1,508
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000
	Magyar Rákellenes Liga	200	220
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,063	2,158
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,163	1,258

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,531	3,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,531	3,800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516,619	516,619
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516,619	516,619
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	516,619
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,000
	Lakásbérleti jog megváltás		50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439,800	450,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439,800	450,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,111,601	1,155,023

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
5100-00	Tartalék	155,607	173,945
	Általános tartalék	155,607	163,945
	Céltartalék		10,000
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000
<u>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</u>		<u>155,607</u>	<u>173,945</u>