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

8/2021. Ök. rendelet 1. melléklete

ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**	**2,272,779**	**2,225,115**	**2,178,771**	**20,395,476**	**18,971,659**	**19,521,564**	**27,256,593**	**26,027,368**	**26,236,179**
I. Működési költségvetés összesen	**4,488,979**	**4,708,257**	**4,366,333**	**2,110,111**	**2,109,615**	**2,045,341**	**5,878,864**	**6,750,545**	**7,477,122**	**12,477,954**	**13,568,417**	**13,888,796**
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,484,845	1,369,060	1,406,340	1,368,575	167,350	205,567	208,924	3,910,562	4,246,547	4,062,344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	447,618	286,774	284,434	246,665	35,051	38,316	32,043	813,355	834,242	726,326
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,361,316	454,277	418,841	430,101	4,279,047	5,084,088	5,498,429	6,343,053	7,055,454	7,289,846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	116,056	137,944	142,360	116,056
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554				1,259,472	1,280,214	1,621,670	1,273,040	1,289,814	1,694,224
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							8,158			8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							24,500	23,950	22,025	24,500	23,950	22,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629				1,071,207	1,082,319	944,677	1,080,807	1,091,919	954,306
Tartalékok							155,607	173,945	654,692	155,607	173,945	654,692
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**99,359**	**122,337**	**169,511**	**162,668**	**115,500**	**133,430**	**14,516,612**	**12,221,114**	**12,044,442**	**14,778,639**	**12,458,951**	**12,347,383**
1. Beruházások	99,359	122,337	169,511	162,668	115,500	133,430	6,022,892	4,765,825	6,648,039	6,284,919	5,003,662	6,950,980
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	5,156,972	8,252,557	7,218,966	5,156,972
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	239,431	241,163	236,323	239,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	95,095	53,000	15,000	95,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	144,336	188,163	221,323	144,336
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	5,883,524	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	278,839	0	71,229	278,839
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**	**2,272,779**	**2,225,115**	**2,178,771**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**

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

8/2021. Ök. rendelet 2. melléklete

ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**367,947**	**592,298**	**655,083**	**25,000**	**26,000**	**85,113**	**20,974,998**	**21,496,857**	**21,449,365**	**21,367,945**	**22,115,155**	**22,189,561**
I. Működési költségvetés összesen	**367,947**	**592,298**	**655,083**	**25,000**	**20,000**	**79,113**	**11,447,642**	**12,771,857**	**11,343,167**	**11,840,589**	**13,384,155**	**12,077,363**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615			48,866	1,767,455	1,884,492	2,060,593	1,950,355	2,124,492	2,379,074
Önkormányzatok működési támogatásai							1,653,879	1,780,722	1,925,610	1,653,879	1,780,722	1,925,610
Elvonások és befizetések bevételei									62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	269,615			48,866	113,576	103,770	72,058	296,476	343,770	390,539
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	6,286,130	7,528,392	6,632,059	6,306,130	7,548,392	6,637,549
Helyi adók							6,085,130	7,312,779	6,575,178	6,085,130	7,312,779	6,575,178
Gépjárműadók							188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	13,000	17,613	56,881	33,000	37,613	62,371
3. Működési bevételek	185,047	352,298	385,468	5,000		24,757	3,317,810	3,338,603	2,582,818	3,507,857	3,690,901	2,993,043
4. Működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen					**6,000**	**6,000**	**9,527,356**	**8,725,000**	**10,106,198**	**9,527,356**	**8,731,000**	**10,112,198**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,920,000	7,520,000	6,798,735	7,920,000	7,520,000	6,798,735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,770,000	7,485,000	6,394,500	7,770,000	7,485,000	6,394,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							150,000	35,000	404,235	150,000	35,000	404,235
2. Felhalmozási bevételek					6,000	6,000	1,537,856	1,200,000	3,302,463	1,537,856	1,206,000	3,308,463
Ingatlanok értékesítése							1,537,856	1,200,000	3,300,000	1,537,856	1,200,000	3,300,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6,000	6,000				0	6,000	6,000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									2,463	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**4,220,391**	**4,238,296**	**3,880,761**	**2,247,779**	**2,199,115**	**2,093,658**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**4,220,391**	**4,238,296**	**3,880,761**	**2,247,779**	**2,199,115**	**2,093,658**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
3. Maradvány igénybevétele			83,003			7,892	5,888,648	3,912,213	3,916,281	5,888,648	3,912,213	4,007,176
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	3,797,758	2,247,779	2,199,115	2,085,766				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	318,281	0	71,229	318,281
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**	**2,272,779**	**2,225,115**	**2,178,771**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**181,156**	**187,070**	**182,647**	**222,392**	**226,280**	**211,124**	**198,863**	**239,654**	**214,476**	**602,411**	**653,004**	**608,247**
I. Működési költségvetés összesen	**178,997**	**184,965**	**182,389**	**216,677**	**222,993**	**210,591**	**196,863**	**233,654**	**213,875**	**592,537**	**641,612**	**606,855**
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	128,781	124,237	137,897	141,805	119,538	148,091	144,884	356,756	411,170	415,470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	26,401	25,149	28,509	27,655	24,332	29,275	27,321	72,446	83,623	81,377
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	27,079	67,291	56,587	41,131	52,993	56,288	41,423	163,335	146,819	109,633
5. Egyéb működési célú kiadások			128				0		247	0	0	375
Egyéb elvonások, befizetések			128				0		247	0	0	375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,159**	**2,105**	**258**	**5,715**	**3,287**	**533**	**2,000**	**6,000**	**601**	**9,874**	**11,392**	**1,392**
1. Beruházások	2,159	2,105	258	5,715	3,287	533	2,000	6,000	601	9,874	11,392	1,392
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6,840**	**8,181**	**7,180**	**5,718**	**9,732**	**7,623**	**17,448**	**20,000**	**18,927**	**4,890**	**37,913**	**33,730**
I. Működési költségvetés összesen	**6,840**	**8,181**	**7,180**	**5,718**	**9,732**	**7,623**	**17,448**	**20,000**	**18,927**	**4,890**	**37,913**	**33,730**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
II. Felhalmozási költségvetés összesen										**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-174,316**	**-178,889**	**-175,467**	**-216,674**	**-216,548**	**-203,501**	**-216,311**	**-219,654**	**-195,549**	**-607,301**	**-615,091**	**-574,517**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-172,157**	**-176,784**	**-175,209**	**-210,959**	**-213,261**	**-202,968**	**-214,311**	**-213,654**	**-194,948**	**-597,427**	**-603,699**	**-573,125**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,159**	**-2,105**	**-258**	**-5,715**	**-3,287**	**-533**	**-2,000**	**-6,000**	**-601**	**-9,874**	**-11,392**	**-1,392**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**174,316**	**178,889**	**175,467**	**216,674**	**216,548**	**203,501**	**216,311**	**219,654**	**195,549**	**607,301**	**615,091**	**574,517**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**174,316**	**178,889**	**175,467**	**216,674**	**216,548**	**203,501**	**216,311**	**219,654**	**195,549**	**607,301**	**615,091**	**574,517**
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,455	0	0	2,070
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	175,086	216,674	216,548	203,267	216,311	219,654	194,094	607,301	615,091	572,447
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**181,156**	**187,070**	**182,647**	**222,392**	**226,280**	**211,124**	**198,863**	**239,654**	**214,476**	**602,411**	**653,004**	**608,247**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**181,156**	**187,070**	**182,647**	**222,392**	**226,280**	**211,124**	**198,863**	**239,654**	**214,476**	**602,411**	**653,004**	**608,247**

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**161,580**	**184,950**	**162,032**	**140,330**	**164,558**	**149,187**	**236,222**	**289,833**	**243,739**	**237,256**	**259,637**	**206,055**
I. Működési költségvetés összesen	**157,640**	**181,010**	**161,747**	**137,790**	**161,764**	**148,845**	**234,718**	**281,033**	**241,222**	**235,224**	**255,573**	**205,609**
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	98,514	90,554	93,118	91,918	152,465	170,158	149,410	148,277	153,164	122,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	16,085	19,228	18,330	15,923	32,485	33,426	28,231	30,595	29,949	22,977
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	44,196	28,008	50,316	38,589	49,768	77,449	59,448	56,352	72,460	56,318
5. Egyéb működési célú kiadások			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb elvonások, befizetések			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,940**	**3,940**	**285**	**2,540**	**2,794**	**342**	**1,504**	**8,800**	**2,517**	**2,032**	**4,064**	**446**
1. Beruházások	3,940	3,940	285	2,540	2,794	342	1,504	8,800	2,517	2,032	4,064	446
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**12,277**	**9,178**		**9,874**	**7,202**		**13,419**	**10,071**		**17,974**	**9,580**
I. Működési költségvetés összesen		**12,277**	**9,178**		**9,874**	**7,202**		**13,419**	**10,071**		**17,974**	**9,580**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-161,580**	**-172,673**	**-152,854**	**-140,330**	**-154,684**	**-141,985**	**-236,222**	**-276,414**	**-233,668**	**-237,256**	**-241,663**	**-196,475**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-157,640**	**-168,733**	**-152,569**	**-137,790**	**-151,890**	**-141,643**	**-234,718**	**-267,614**	**-231,151**	**-235,224**	**-237,599**	**-196,029**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-3,940**	**-3,940**	**-285**	**-2,540**	**-2,794**	**-342**	**-1,504**	**-8,800**	**-2,517**	**-2,032**	**-4,064**	**-446**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**161,580**	**172,673**	**152,854**	**140,330**	**154,684**	**141,985**	**236,222**	**276,414**	**233,668**	**237,256**	**241,663**	**196,475**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**161,580**	**172,673**	**152,854**	**140,330**	**154,684**	**141,985**	**236,222**	**276,414**	**233,668**	**237,256**	**241,663**	**196,475**
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,269			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	149,883	140,330	154,684	139,424	236,222	276,414	228,399	237,256	241,663	191,425
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**161,580**	**184,950**	**162,032**	**140,330**	**164,558**	**149,187**	**236,222**	**289,833**	**243,739**	**237,256**	**259,637**	**206,055**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**161,580**	**184,950**	**162,032**	**140,330**	**164,558**	**149,187**	**236,222**	**289,833**	**243,739**	**237,256**	**259,637**	**206,055**

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**176,159**	**217,970**	**201,195**	**166,176**	**185,634**	**173,977**	**224,912**	**282,079**	**253,191**	**164,631**	**194,088**	**173,355**
I. Működési költségvetés összesen	**173,619**	**214,160**	**200,708**	**164,578**	**184,036**	**172,982**	**222,342**	**279,509**	**252,604**	**159,899**	**188,373**	**171,206**
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	123,455	108,620	113,816	106,520	151,639	169,044	156,825	103,212	109,217	106,738
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	22,833	22,946	22,268	17,186	32,095	32,831	28,641	21,960	21,511	20,462
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	49,262	33,012	47,952	44,281	38,608	77,634	62,069	34,727	57,645	39,831
5. Egyéb működési célú kiadások			5,158			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,540**	**3,810**	**487**	**1,598**	**1,598**	**995**	**2,570**	**2,570**	**587**	**4,732**	**5,715**	**2,149**
1. Beruházások	2,540	3,810	487	1,598	1,598	995	2,570	2,570	587	4,732	5,715	2,149
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**12,995**	**9,418**		**8,502**	**6,366**		**18,134**	**13,304**		**8,984**	**6,619**
I. Működési költségvetés összesen		**12,995**	**9,418**		**8,502**	**6,366**		**18,134**	**13,304**		**8,984**	**6,619**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-176,159**	**-204,975**	**-191,777**	**-166,176**	**-177,132**	**-167,611**	**-224,912**	**-263,945**	**-239,887**	**-164,631**	**-185,104**	**-166,736**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-173,619**	**-201,165**	**-191,290**	**-164,578**	**-175,534**	**-166,616**	**-222,342**	**-261,375**	**-239,300**	**-159,899**	**-179,389**	**-164,587**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,540**	**-3,810**	**-487**	**-1,598**	**-1,598**	**-995**	**-2,570**	**-2,570**	**-587**	**-4,732**	**-5,715**	**-2,149**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**176,159**	**204,975**	**191,777**	**166,176**	**177,132**	**167,611**	**224,912**	**263,945**	**239,887**	**164,631**	**185,104**	**166,736**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**176,159**	**204,975**	**191,777**	**166,176**	**177,132**	**167,611**	**224,912**	**263,945**	**239,887**	**164,631**	**185,104**	**166,736**
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	186,446	166,176	177,132	162,557	224,912	263,945	234,805	164,631	185,104	162,561
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**176,159**	**217,970**	**201,195**	**166,176**	**185,634**	**173,977**	**224,912**	**282,079**	**253,191**	**164,631**	**194,088**	**173,355**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**176,159**	**217,970**	**201,195**	**166,176**	**185,634**	**173,977**	**224,912**	**282,079**	**253,191**	**164,631**	**194,088**	**173,355**

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

ezer Ft-ban

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**154,441**	**176,938**	**145,707**	**1,661,707**	**1,955,687**	**1,708,438**	**334,686**	**357,698**	**342,631**	**391,190**	**400,553**	**382,375**
I. Működési költségvetés összesen	**153,044**	**175,541**	**145,615**	**1,638,854**	**1,920,999**	**1,700,538**	**327,975**	**348,101**	**338,914**	**382,620**	**394,203**	**378,925**
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	88,646	1,074,913	1,142,954	1,044,807	219,810	240,147	234,811	191,325	213,032	188,164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	15,837	226,945	222,450	188,175	45,128	46,903	40,435	39,886	40,581	34,912
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	38,862	336,996	555,595	432,856	63,037	61,051	60,446	151,409	140,590	148,934
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,700			3,222			6,915
Egyéb elvonások, befizetések			2,270	0	0	34,671			3,222			6,915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,397**	**1,397**	**92**	**22,853**	**34,688**	**7,900**	**6,711**	**9,597**	**3,717**	**8,570**	**6,350**	**3,450**
1. Beruházások	1,397	1,397	92	22,853	34,688	7,900	6,711	9,597	3,717	8,570	6,350	3,450
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**8,201**	**6,065**	**0**	**110,360**	**77,803**				**47,000**	**53,000**	**66,352**
I. Működési költségvetés összesen		**8,201**	**6,065**	**0**	**110,360**	**77,803**				**47,000**	**53,000**	**66,352**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek		8,201	6,065	0	110,360	77,803				47,000	53,000	62,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen				**0**	**0**	**0**						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-154,441**	**-168,737**	**-139,642**	**-1,661,707**	**-1,845,327**	**-1,630,635**	**-334,686**	**-357,698**	**-342,631**	**-344,190**	**-347,553**	**-316,023**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-153,044**	**-167,340**	**-139,550**	**-1,638,854**	**-1,810,639**	**-1,622,735**	**-327,975**	**-348,101**	**-338,914**	**-335,620**	**-341,203**	**-312,573**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-1,397**	**-1,397**	**-92**	**-22,853**	**-34,688**	**-7,900**	**-6,711**	**-9,597**	**-3,717**	**-8,570**	**-6,350**	**-3,450**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**154,441**	**168,737**	**139,642**	**1,661,707**	**1,845,327**	**1,630,635**	**334,686**	**357,698**	**342,631**	**344,190**	**347,553**	**316,023**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**154,441**	**168,737**	**139,642**	**1,661,707**	**1,845,327**	**1,630,635**	**334,686**	**357,698**	**342,631**	**344,190**	**347,553**	**316,023**
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,673			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	135,462	1,661,707	1,845,327	1,590,962	334,686	357,698	339,147	344,190	347,553	308,191
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**154,441**	**176,938**	**145,707**	**1,661,707**	**1,955,687**	**1,708,438**	**334,686**	**357,698**	**342,631**	**391,190**	**400,553**	**382,375**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**154,441**	**176,938**	**145,707**	**1,661,707**	**1,955,687**	**1,708,438**	**334,686**	**357,698**	**342,631**	**391,190**	**400,553**	**382,375**

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Közösségi Ház		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**76,860**	**72,104**	**66,031**	**372,513**	**448,739**	**488,562**	**1,175,249**	**1,279,094**	**1,279,599**	**141,685**	**163,059**	**120,659**
I. Működési költségvetés összesen	**75,887**	**71,131**	**65,677**	**351,307**	**427,533**	**470,203**	**1,137,789**	**1,240,968**	**1,253,719**	**139,663**	**160,837**	**120,037**
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,555	173,405	232,940	260,343	620,867	725,924	723,873	61,297	76,921	69,493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	6,698	35,174	43,204	42,668	127,233	138,459	124,713	12,174	13,715	11,733
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	17,096	133,128	141,789	155,918	376,121	366,985	382,394	66,192	70,201	35,065
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			3,746
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			3,746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**973**	**973**	**354**	**21,206**	**21,206**	**18,359**	**37,460**	**38,126**	**25,880**	**2,022**	**2,222**	**622**
1. Beruházások	973	973	354	21,206	21,206	18,359	37,460	38,126	25,880	2,022	2,222	622
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2,596**	**2,860**	**2,860**	**198,111**	**267,114**	**292,377**	**247,707**	**322,974**	**361,589**	**23,192**	**23,191**	**23,191**
I. Működési költségvetés összesen	**2,596**	**2,860**	**2,860**	**198,111**	**267,114**	**292,377**	**247,707**	**322,974**	**361,589**	**23,192**	**23,191**	**23,191**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,596	2,860	2,860	15,211	27,114	27,114	64,807	82,974	91,974	23,192	23,191	23,191
II. Felhalmozási költségvetés összesen							**0**	**0**	**0**			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-74,264**	**-69,244**	**-63,171**	**-174,402**	**-181,625**	**-196,185**	**-927,542**	**-956,120**	**-918,010**	**-164,877**	**-139,868**	**-97,468**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-73,291**	**-68,271**	**-62,817**	**-153,196**	**-160,419**	**-177,826**	**-890,082**	**-917,994**	**-892,130**	**-162,855**	**-137,646**	**-96,846**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-973**	**-973**	**-354**	**-21,206**	**-21,206**	**-18,359**	**-37,460**	**-38,126**	**-25,880**	**-2,022**	**-2,222**	**-622**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**74,264**	**69,244**	**63,171**	**174,402**	**181,625**	**196,185**	**927,542**	**956,120**	**918,010**	**164,877**	**139,868**	**97,468**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**74,264**	**69,244**	**63,171**	**174,402**	**181,625**	**196,185**	**927,542**	**956,120**	**918,010**	**164,877**	**139,868**	**97,468**
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			6,218
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	61,168	174,402	181,625	191,777	927,542	956,120	900,283	164,877	139,868	91,250
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**76,860**	**72,104**	**66,031**	**372,513**	**448,739**	**488,562**	**1,175,249**	**1,279,094**	**1,279,599**	**141,685**	**163,059**	**120,659**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**76,860**	**72,104**	**66,031**	**372,513**	**448,739**	**488,562**	**1,175,249**	**1,279,094**	**1,279,599**	**141,685**	**163,059**	**120,659**

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

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

ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
Előirányzatok megnevezése	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**141,685**	**163,059**	**120,659**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**4,202,101**	**4,455,914**	**4,116,019**
I. Működési költségvetés összesen	**139,663**	**160,837**	**120,037**	**611,299**	**395,320**	**394,056**	**611,299**	**395,320**	**394,056**	**4,120,142**	**4,359,736**	**4,075,205**
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	69,493	174,059	186,394	152,780	174,059	186,394	152,780	2,287,892	2,543,363	2,406,423
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	11,733	36,403	37,196	28,378	36,403	37,196	28,378	475,201	495,443	434,376
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	35,065	400,837	171,730	204,362	400,837	171,730	204,362	1,343,481	1,311,330	1,164,310
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536	13,568	9,600	70,096
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536	3,968	0	60,467
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	9,600	9,600	9,629
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,022**	**2,222**	**622**	**9,750**	**9,750**	**5,020**	**9,750**	**9,750**	**5,020**	**81,959**	**96,178**	**40,814**
1. Beruházások	2,022	2,222	622	9,750	9,750	5,020	9,750	9,750	5,020	81,959	96,178	40,814
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**23,192**	**23,191**	**23,191**	**171,182**	**75,000**	**113,800**	**171,182**	**75,000**	**113,800**	**390,807**	**569,438**	**610,113**
I. Működési költségvetés összesen	**23,192**	**23,191**	**23,191**	**171,182**	**75,000**	**113,800**	**171,182**	**75,000**	**113,800**	**390,807**	**569,438**	**610,113**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	182,900	240,000	269,615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	182,900	240,000	269,615
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800	207,907	329,438	340,498
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-164,877**	**-139,868**	**-97,468**	**-449,867**	**-330,070**	**-285,276**	**-449,867**	**-330,070**	**-285,276**	**-3,811,294**	**-3,886,476**	**-3,505,906**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-162,855**	**-137,646**	**-96,846**	**-440,117**	**-320,320**	**-280,256**	**-440,117**	**-320,320**	**-280,256**	**-3,729,335**	**-3,790,298**	**-3,465,092**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,022**	**-2,222**	**-622**	**-9,750**	**-9,750**	**-5,020**	**-9,750**	**-9,750**	**-5,020**	**-81,959**	**-96,178**	**-40,814**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**164,877**	**139,868**	**97,468**	**449,867**	**330,070**	**285,276**	**449,867**	**330,070**	**285,276**	**3,811,294**	**3,886,476**	**3,505,906**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**164,877**	**139,868**	**97,468**	**449,867**	**330,070**	**285,276**	**449,867**	**330,070**	**285,276**	**3,811,294**	**3,886,476**	**3,505,906**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	6,218			8,536	0	0	8,536	0	0	74,224
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	91,250	449,867	330,070	276,740	449,867	330,070	276,740	3,811,294	3,886,476	3,431,682
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**141,685**	**163,059**	**120,659**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**4,202,101**	**4,455,914**	**4,116,019**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**141,685**	**163,059**	**120,659**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**621,049**	**405,070**	**399,076**	**4,202,101**	**4,455,914**	**4,116,019**

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									A		
Előirányzatok megnevezése	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**166,951**	**140,556**	**113,066**	**219,286**	**234,124**	**306,759**	**386,237**	**374,680**	**419,825**	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**
I. Működési költségvetés összesen	**166,379**	**138,527**	**111,037**	**202,458**	**209,994**	**180,091**	**368,837**	**348,521**	**291,128**	**4,488,979**	**4,708,257**	**4,366,333**
1. Személyi juttatások	21,612	23,174	19,076	64,648	68,103	59,346	86,260	91,277	78,422	2,374,152	2,634,640	2,484,845
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,279	4,158	3,229	12,050	11,891	10,013	16,329	16,049	13,242	491,530	511,492	447,618
3. Dologi kiadások	140,488	111,195	86,894	125,760	130,000	110,112	266,248	241,195	197,006	1,609,729	1,552,525	1,361,316
5. Egyéb működési célú kiadások			1,838			620	0	0	2,458	13,568	9,600	72,554
Egyéb elvonások, befizetések			1,838			620	0	0	2,458	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	9,600	9,600	9,629
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**572**	**2,029**	**2,029**	**16,828**	**24,130**	**126,668**	**17,400**	**26,159**	**128,697**	**99,359**	**122,337**	**169,511**
1. Beruházások	572	2,029	2,029	16,828	24,130	126,668	17,400	26,159	128,697	99,359	122,337	169,511
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**22,860**	**22,860**	**22,860**			**22,110**	**22,860**	**22,860**	**44,970**	**367,947**	**592,298**	**655,083**
I. Működési költségvetés összesen	**22,860**	**22,860**	**22,860**			**22,110**	**22,860**	**22,860**	**44,970**	**367,947**	**592,298**	**655,083**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	182,900	240,000	269,615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	182,900	240,000	269,615
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970	185,047	352,298	385,468
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)	**-189,811**	**-117,696**	**-90,206**	**-219,286**	**-234,124**	**-284,649**	**-409,097**	**-351,820**	**-374,855**	**-4,220,391**	**-4,238,296**	**-3,880,761**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-189,239**	**-115,667**	**-88,177**	**-202,458**	**-209,994**	**-157,981**	**-391,697**	**-325,661**	**-246,158**	**-4,121,032**	**-4,115,959**	**-3,711,250**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-572**	**-2,029**	**-2,029**	**-16,828**	**-24,130**	**-126,668**	**-17,400**	**-26,159**	**-128,697**	**-99,359**	**-122,337**	**-169,511**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**189,811**	**117,696**	**90,206**	**219,286**	**234,124**	**284,649**	**409,097**	**351,820**	**374,855**	**4,220,391**	**4,238,296**	**3,880,761**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**189,811**	**117,696**	**90,206**	**219,286**	**234,124**	**284,649**	**409,097**	**351,820**	**374,855**	**4,220,391**	**4,238,296**	**3,880,761**
3. Maradvány igénybevétele			4,778			4,001	0	0	8,779	0	0	83,003
4. Központi, irányítószervi támogatás	189,811	117,696	85,428	219,286	234,124	280,648	409,097	351,820	366,076	4,220,391	4,238,296	3,797,758
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**166,951**	**140,556**	**113,066**	**219,286**	**234,124**	**306,759**	**386,237**	**374,680**	**419,825**	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**166,951**	**140,556**	**113,066**	**219,286**	**234,124**	**306,759**	**386,237**	**374,680**	**419,825**	**4,588,338**	**4,830,594**	**4,535,844**

ezer Ft-ban

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

CÍMREND	B								
Előirányzatok megnevezése	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**2,216,919**	**2,201,315**	**1,783,835**	**55,860**	**23,800**	**394,936**	**2,272,779**	**2,225,115**	**2,178,771**
I. Működési költségvetés összesen	**2,054,251**	**2,085,815**	**1,650,405**	**55,860**	**23,800**	**394,936**	**2,110,111**	**2,109,615**	**2,045,341**
1. Személyi juttatások	**1,356,340**	**1,406,340**	**1,058,942**	**12,720**		**309,633**	1,369,060	1,406,340	1,368,575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	190,659	2,340		56,006	286,774	284,434	246,665
3. Dologi kiadások	413,477	395,041	400,804	40,800	23,800	29,297	454,277	418,841	430,101
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**162,668**	**115,500**	**133,430**				**162,668**	**115,500**	**133,430**
1. Beruházások	**162,668**	**115,500**	**133,430**				162,668	115,500	133,430
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5,000	6,000	11,950	20,000	20,000	73,163	**25,000**	**26,000**	**85,113**
I. Működési költségvetés összesen	**5,000**		**5,950**	**20,000**	**20,000**	**73,163**	**25,000**	**20,000**	**79,113**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						48,866	0	0	48,866
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	20,000	20,000	5,490
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	20,000	20,000	5,490
3. Működési bevételek	5,000		5,950			18,807	5,000	0	24,757
II. Felhalmozási költségvetés összesen		6,000	6,000				**0**	**6,000**	**6,000**
2. Felhalmozási bevételek		**6,000**	**6,000**				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,000	6,000				0	6,000	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-2,211,919**	**-2,195,315**	**-1,771,885**	**-35,860**	**-3,800**	**-321,773**	**-2,247,779**	**-2,199,115**	**-2,093,658**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,049,251**	**-2,085,815**	**-1,644,455**	**-35,860**	**-3,800**	**-321,773**	**-2,085,111**	**-2,089,615**	**-1,966,228**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-162,668**	**-109,500**	**-127,430**				**-162,668**	**-109,500**	**-127,430**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,211,919**	**2,195,315**	**1,771,885**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**2,247,779**	**2,199,115**	**2,093,658**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,211,919**	**2,195,315**	**1,771,885**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**2,247,779**	**2,199,115**	**2,093,658**
3. Maradvány igénybevétele			**7,892**				0	0	7,892
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,211,919	2,195,315	1,763,993	35,860	3,800	321,773	2,247,779	2,199,115	2,085,766
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,216,919	2,201,315	1,783,835	55,860	23,800	394,936	2,272,779	2,225,115	2,178,771
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**2,216,919**	**2,201,315**	**1,783,835**	**55,860**	**23,800**	**394,936**	**2,272,779**	**2,225,115**	**2,178,771**

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**821,883**	**788,975**	**858,437**	**1,118,028**	**667,170**	**548,319**	**804,775**	**831,072**	**737,738**	**79,534**	**72,194**	**74,406**
I. Működési költségvetés összesen	**338,883**	**404,475**	**618,554**	**543,901**	**499,170**	**539,301**	**755,275**	**831,072**	**737,738**	**79,534**	**72,194**	**74,406**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	420	420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	618,554	541,750	496,350	536,481	755,275	831,072	737,738	79,534	72,194	74,406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**483,000**	**384,500**	**239,883**	**574,127**	**168,000**	**9,018**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	205,000	206,500	228,083	109,000	52,000	3,226	49,500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	11,800	465,127	116,000	5,792	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**60,000**	**5,000**	**117,500**	**100,000**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**737,199**	**105,000**	**110,000**	**114,412**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**23,917**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**737,199**	**105,000**	**110,000**	**114,412**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430	10,000	10,000	10,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430	10,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	725,769	95,000	100,000	104,412
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**60,000**	**5,000**	**93,583**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**132,910**	**340,802**	**235,954**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**216,241**	**61,099**	**56,912**	**206,914**
I. Működési költségvetés összesen	**59,910**	**126,764**	**129,764**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**216,241**	**9,036**	**54,754**	**39,384**
1. Személyi juttatások	0	10,200	10,200	0	200	200	3,116	3,770	600	3,836	13,036	12,800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1,785	1,785	0	80	80	1,268	1,321	100	852	2,350	2,200
3. Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779	1,500	100	100	56,020	339,031	176,379	860	35,860	22,126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	3,488	3,508	2,258
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	1,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	1,488	1,508	1,258
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**73,000**	**214,038**	**106,190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,063**	**2,158**	**167,530**
1. Beruházások	73,000	103,000	67,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,180
2. Felújítások	0	79,000	6,452	0	0	0	0	0	0	0	0	89,242
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	2,108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	2,063	2,158	2,108
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**69,500**	**35,000**	**15,652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**156,904**	**0**	**0**	**300,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**156,904**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	284,211	156,904	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**69,500**	**35,000**	**15,652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35,000	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35,000	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**89,300**	**89,910**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**704,559**	**648,447**	**647,669**
I. Működési költségvetés összesen	**89,300**	**89,910**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**687,780**	**631,668**	**630,890**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	20,163	22,687	22,687	2,436	0	0	679,927	624,499	630,890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041	0	0	0	15,894	26,700	5,000	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**275,265**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**275,265**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,680	284,270	275,265
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**567,420**	**569,194**	**401,551**	**514,668**	**2,087,306**	**500,923**	**308,000**	**417,000**	**2,244,878**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**559,420**	**561,194**	**401,551**	**444,668**	**567,306**	**500,923**	**278,000**	**296,000**	**281,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,938	7,938	3,850	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,232	3,044	1,420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	31,631	33,593	7,191	444,668	567,306	500,923	278,000	296,000	281,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	389,090	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	389,090	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**70,000**	**1,520,000**	**0**	**30,000**	**121,000**	**1,963,878**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	70,000	20,000	0	30,000	71,000	1,923,878
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**2,477,738**	**845,800**	**583,992**	**596,000**	**2,877,243**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**927,738**	**795,800**	**450,000**	**446,000**	**411,780**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	941,242	927,738	795,800	450,000	446,000	411,780
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,550,000**	**50,000**	**133,992**	**150,000**	**2,465,463**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	133,992	150,000	560,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	133,992	150,000	560,463
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**324,169**	**327,362**	**2,414,883**	**733,566**	**547,036**	**443,264**	**493,310**	**326,494**	**184,121**	**654,895**	**670,000**	**576,254**
I. Működési költségvetés összesen	**272,594**	**283,762**	**229,519**	**53,976**	**60,775**	**42,775**	**89,000**	**40,000**	**24,000**	**465,100**	**450,000**	**470,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	272,594	283,762	229,519	53,976	60,775	42,775	89,000	40,000	24,000	25,300	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	470,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	470,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**51,575**	**43,600**	**2,185,364**	**679,590**	**486,261**	**400,489**	**404,310**	**286,494**	**160,121**	**189,795**	**220,000**	**106,254**
1. Beruházások	51,575	43,600	2,185,364	118,925	227,261	118,563	184,710	126,494	76,394	16,630	0	0
2. Felújítások	0	0	0	560,665	259,000	281,926	219,600	160,000	83,727	173,165	220,000	106,254
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,403,864**	**1,000,000**	**2,692,000**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	50,000	45,000	45,000	0	0	0	8,504	0	12,888
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,403,864**	**1,000,000**	**2,692,000**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,403,864	1,000,000	2,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,403,864	1,000,000	2,689,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**159,812**	**170,322**	**156,871**	**91,432**	**91,432**	**94,095**	**116,550**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**159,812**	**170,322**	**150,828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,000	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	2,620	1,800	1,800	157,812	170,322	150,828	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	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,043**	**91,432**	**91,432**	**94,095**	**116,550**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	6,043	91,432	91,432	0	116,550	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	94,095	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	94,095	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**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	105,000	85,000	55,000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**116,550**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**116,550**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	91,432	91,432	91,432	116,550	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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**276,779**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,800**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**257,535**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	2,508	0	0	4,763	0	0	720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	306	0	0	738	0	0	100
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1,986	0	0	14,499	0	0	256,561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,244**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	19,244
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	**2,300**	**0**	**6,043**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**2,300**	**0**	**6,043**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,300	0	6,043	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,300	0	6,043	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**654,692**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**654,692**	**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	8,158	0	0	0	0	0	155,607	173,945	654,692	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	155,607	173,945	654,692	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,926,382**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,582,791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,926,382**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,582,791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,751,155	1,870,492	1,926,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,653,879	1,780,722	1,925,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97,276	89,770	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,276,130	6,430,468	6,582,791	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,575,178	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	3,000	7,613	7,613	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**71,229**	**278,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,195,675**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**71,229**	**278,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,195,675**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,195,675
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	278,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**71,229**	**318,281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**71,229**	**318,281**	**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	71,229	318,281	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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**285**	**8,132,723**	**9,362,362**	**11,652,782**	**122,307**	**153,442**	**158,064**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**285**	**5,243,002**	**5,800,100**	**6,177,694**	**121,807**	**153,442**	**156,689**	**0**	**0**	**2,326**
1. Személyi juttatások	0	0	0	24,790	43,644	38,041	102,360	130,983	136,140	0	0	2,031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,456	10,069	7,149	18,247	22,459	18,893	0	0	295
3. Dologi kiadások	0	0	9	3,891,859	4,394,605	4,448,231	1,200	0	1,656	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105,194	116,610	92,195	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	276	1,213,703	1,235,172	1,592,078	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276	0	0	276	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	16,000	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,033,938	1,045,227	922,110	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155,607	173,945	654,692	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,889,721**	**3,562,262**	**5,475,088**	**500**	**0**	**1,375**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,041,101	2,375,066	2,797,776	500	0	1,375	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,796,557	1,103,000	2,509,071	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	52,063	84,196	168,241	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50,000	0	94,095	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2,063	84,196	74,146	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**62,925**	**13,183,751**	**14,403,563**	**16,862,004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**62,925**	**11,371,395**	**11,663,563**	**11,245,306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	62,925	1,767,455	1,884,492	2,058,267	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,925,610	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	62,925	0	0	62,925	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113,576	103,770	69,732	0	0	0	0	0	2,326
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,286,130	6,440,468	6,604,221	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,575,178	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13,000	17,613	29,043	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,582,818	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**	**1,812,356**	**2,740,000**	**5,616,698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	205,000	1,535,000	2,309,235	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	60,000	1,500,000	1,905,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145,000	35,000	404,235	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,302,463	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	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**	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,474,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,474,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,195,675	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	278,839	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,883,805**	**877,758**	**881,826**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,362,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,883,805**	**877,758**	**881,826**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,362,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	881,826	2,091,787	1,040,590	1,044,658	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	318,281	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**14,155,936**	**15,515,382**	**17,127,296**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**15,275,538**	**15,515,382**	**18,224,943**						

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**300**	**145,491**	**133,354**	**112,434**	**149,255**	**171,565**	**130,462**
I. Működési költségvetés összesen	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**300**	**137,491**	**133,354**	**111,698**	**127,335**	**137,065**	**121,162**
1. Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829	0	0	0	11,160	1,200	2,283	6,100	5,500	7,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521	0	0	0	2,176	460	460	2,483	975	1,375
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182	0	0	300	124,155	131,694	108,955	118,752	130,590	112,187
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**736**	**21,920**	**34,500**	**9,300**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	736	21,920	34,500	9,300
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**27,838**	**30,307**	**41,162**	**6,950**	**228,369**	**192,419**	**98,957**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**15,807**	**15,362**	**4,532**	**39,269**	**40,292**	**27,767**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,000	2,500	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	407	542	350	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	27,838	14,400	12,320	2,182	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	39,269	40,292	27,767	6,500	4,750	1,825
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	3,200	5,200	6,500	4,750	1,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14,500**	**25,800**	**2,418**	**189,100**	**152,127**	**71,190**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	14,500	25,800	2,418	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	71,190	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	1,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**11,516,871**	**8,856,623**	**7,279,233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,262,753**	**9,609,297**	**7,868,782**
I. Működési költségvetés összesen	**124,000**	**410,198**	**794,898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635,862**	**950,445**	**1,299,428**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560	161,923	170,883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,595	28,247	24,894
3. Dologi kiadások	124,000	410,198	794,898	0	0	0	0	0	0	387,188	689,483	1,050,198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,769	45,042	29,592
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	7,950	7,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**11,392,871**	**8,446,425**	**6,484,335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,626,891**	**8,658,852**	**6,569,354**
1. Beruházások	4,936,871	2,330,459	3,836,434	0	0	0	0	0	0	4,981,791	2,390,759	3,850,263
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	2,647,901	0	0	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	2,647,901
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	71,190
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	1,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**	**0**	**1,087,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,791,247**	**7,093,294**	**4,587,361**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,247**	**1,108,294**	**97,861**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	1,087,924	27,838
Helyi adók	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	1,087,924	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	27,838
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	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	4,489,500	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	4,489,500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	4,489,500	0	0	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	4,489,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	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
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**	**409,097**	**351,820**	**366,076**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**	**409,097**	**351,820**	**366,076**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219,286	234,124	280,648	0	0	0	189,811	117,696	85,428	409,097	351,820	366,076
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**12,671,850**	**9,961,117**	**8,234,858**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**11,588,108**	**9,964,917**	**7,458,984**

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,395,476**	**18,971,659**	**19,521,564**	**27,256,593**	**26,027,368**	**26,236,179**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,878,864**	**6,750,545**	**7,477,122**	**12,477,954**	**13,568,417**	**13,888,796**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	167,350	205,567	208,924	3,910,562	4,246,547	4,062,344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	35,051	38,316	32,043	813,355	834,242	726,326
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,498,429	6,343,053	7,055,454	7,289,846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	137,944	142,360	116,056	137,944	142,360	116,056
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,621,670	1,273,040	1,289,814	1,694,224
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	24,500	23,950	22,025	24,500	23,950	22,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	944,677	1,080,807	1,091,919	954,306
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	654,692	155,607	173,945	654,692
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,516,612**	**12,221,114**	**12,044,442**	**14,778,639**	**12,458,951**	**12,347,383**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	6,648,039	6,284,919	5,003,662	6,950,980
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	5,156,972	8,252,557	7,218,966	5,156,972
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	241,163	236,323	239,431	241,163	236,323	239,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	53,000	15,000	95,095	53,000	15,000	95,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	188,163	221,323	144,336	188,163	221,323	144,336
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,974,998**	**21,496,857**	**21,449,365**	**21,367,945**	**22,115,155**	**22,189,561**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,447,642**	**12,771,857**	**11,343,167**	**11,840,589**	**13,384,155**	**12,077,363**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	2,060,593	1,950,355	2,124,492	2,379,074
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,925,610	1,653,879	1,780,722	1,925,610
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	72,058	296,476	343,770	390,539
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,632,059	6,306,130	7,548,392	6,637,549
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,575,178	6,085,130	7,312,779	6,575,178
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	56,881	33,000	37,613	62,371
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,582,818	3,507,857	3,690,901	2,993,043
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,527,356**	**8,725,000**	**10,106,198**	**9,527,356**	**8,731,000**	**10,112,198**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	6,798,735	7,920,000	7,520,000	6,798,735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	6,394,500	7,770,000	7,485,000	6,394,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	150,000	35,000	404,235	150,000	35,000	404,235
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,302,463	1,537,856	1,206,000	3,308,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,300,000	1,537,856	1,200,000	3,300,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**579,522**	**2,525,198**	**1,927,801**	**-5,888,648**	**-3,912,213**	**-4,046,618**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5,568,778**	**6,021,312**	**3,866,045**	**-637,365**	**-184,262**	**-1,811,433**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-4,989,256**	**-3,496,114**	**-1,938,244**	**-5,251,283**	**-3,727,951**	**-2,235,185**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35,860	3,800	321,773	35,860	3,800	321,773	6,468,170	6,437,411	5,883,524	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	278,839	0	71,229	278,839
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,916,281	5,888,648	3,912,213	4,007,176
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	318,281	0	71,229	318,281
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**35,860**	**3,800**	**321,773**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**0**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**60,000**	**36,400**	**148,900**
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583
	Maradvány		31,400	31,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről			23,917
	Gyógyfű utcai útépítéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**100,000**		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
3300-00	***Parkolás-üzemeltetés***	**1,166,384**	**1,166,384**	**737,199**
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			11,430
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	725,769
3400-00	***Rendészeti feladatok***	**105,000**	**110,000**	**114,412**
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	104,412
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***	**69,500**	**35,000**	**15,652**
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	15,652
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	***Óvodai ellátás***		**284,211**	**156,904**
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	156,904
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***			**300,000**
	EKC Uj Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről			300,000
3903-00	***Önkormányzati természetbeni ellátások***	**14,000**	**14,000**	**14,000**
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
3904-00	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***	**501,680**	**324,270**	**315,265**
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	78,698
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	196,567
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	**941,242**	**2,477,738**	**845,800**
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	738,347
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	0
	Fecskeház támogatása		1,500,000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	***Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok***	**583,992**	**596,000**	**2,877,243**
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	404,885
	Bérlő általi lakásfelújítások bérlei díjbevétele	30,000	46,000	6,895
	Fecskeház támogatása			1,905,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	560,463
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	**1,403,864**	**1,000,000**	**2,692,000**
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	2,689,537
	Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			2,463
4204-00	***Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**50,000**	**45,000**	**45,000**
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**45,000**		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú péneszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**8,504**		**12,888**
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		12,888
4600-00	***Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok***	**105,000**	**85,000**	**55,000**
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000	40,000
4711-00	***VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten***	**91,432**	**91,432**	**91,432**
	Maradvány	91,432	91,432	91,432
4713-00	***VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"***	**116,550**		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550		
4714-00	***KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez***	**2,300**		**6,043**
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		6,043
4715-00	***KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék***			**5,000**
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			5,000
4716-00	***KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá***			**20,000**
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			20,000
4900-00	***Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása***	**1,751,155**	**1,941,721**	**2,244,663**
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,925,610
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	0
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	272
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	318,281

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	***Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához***	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,582,791**
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,883,504
	Telekadó bevétel	300,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000	51,669
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	3,670,005
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613	4,613
	Pótlékok	1,000	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000	0
5300-00	***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele***	**1,883,805**	**877,758**	**944,751**
	Maradvány	1,883,805	877,758	881,826
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
6101-00	***Diákfoglalkoztatás***			**2,326**
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,326
6200-00	***Díjak, kitüntetések***	**870**	**870**	**870**
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	***Környezetvédelmi feladatok***	**75,377**	**19,500**	**66,827**
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			10,991
	URBACT pályázat			4,345
6501-00	***Környezetvédelmi Alap***			**27,838**
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			27,838
6900-00	***Normafa Park rehabilitáció***	**11,511,861**	**8,856,623**	**7,361,123**
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	4,489,500
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000		
	Maradvány	3,796,861	2,871,623	2,871,623
7100-00	***Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához***		**1,087,924**	**0**
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	***Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai***	2,054,251	2,085,815	1,650,405
	Személyi juttatások	1,356,340	1,406,340	1,058,942
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,356,340	1,406,340	1,058,942
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	190,659
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	284,434	190,659
	Dologi kiadások	413,477	395,041	400,804
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	10,000	10,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	20,000	13,000
	Fenntartás	185,332	182,436	167,930
	Informatikai kiadások	120,897	91,619	83,807
	Postaköltség	25,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	20,768	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	16,000	16,000
	Iratrendezés, scannelés	14,730	10,072	10,072
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,500	2,000	2,000
	Cégautó adó	1,400	1,400	1,400
	Egyéb kiadások	500	500	500
	Gépkocsi bérleti díj		2,896	2,896
	Járványügyi kiadások			35,081
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	***2,054,251***	***2,085,815***	***1,650,405***

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	***Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai***	55,860	23,800	394,936
	Személyi juttatások	12,720		309,633
	Hivatali dolgozók juttatásai	720		268,363
	Önkormányzati választások	12,000		
	Népszámlálás kiadásai			41,270
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,340		56,006
	Hivatali dolgozók juttatásai			49,610
	Önkormányzati választások	2,340		
	Népszámlálás kiadásai			6,396
	Dologi kiadások	40,800	23,800	29,297
	Építéshatósági feladatok	10,000	1,000	1,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,800	1,800	1,800
	Terembérleti díj	20,000	20,000	24,297
	Önkormányzati választások	8,000		
	Népszámlálás kiadásai			1,200
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	***55,860***	***23,800***	***394,936***

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	338,883	404,475	618,554
	Dologi kiadások	338,883	404,475	618,554
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275	584,481
	Köztisztasági feladatok	800	800	600
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900	9,556
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások			23,917
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	543,901	499,170	539,301
	Személyi juttatások	1,800	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	1,800	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	420	420
	Mezőőri feladatok	351	420	420
	Dologi kiadások	541,750	496,350	536,481
	Faállomány kezelése	40,000	40,000	16,835
	Parkfenntartás	380,000	320,000	396,182
	Közterek kezelése	121,750	132,850	122,464
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000	1,000
3300-00	***Parkolás-üzemeltetés***	755,275	831,072	737,738
	Dologi kiadások	755,275	831,072	737,738
	Parkolási költségek	664,275	731,072	703,085
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000	34,653
3400-00	***Rendészeti feladatok***	79,534	72,194	74,406
	Dologi kiadások	79,534	72,194	74,406
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194	10,606

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	***Óvodai ellátás***	60,404	344,122	177,079
	Személyi juttatások	3,116	3,770	600
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,116	3,170	0
	Intézményi GDPR kiadások		600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	100
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,268	1,216	0
	Intézményi GDPR kiadások		105	100
	Dologi kiadások	56,020	339,031	176,379
	Szakértői és ügyvédi díjak	41,668	8,220	7,905
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	900	0
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		284,211	156,904
	Tematikus programok	9,050	9,300	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által		32,000	9,170
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***	5,548	51,246	37,126
	Személyi juttatások	3,836	13,036	12,800
	Egészségnap	236	236	0
	Szakértői díj	3,600	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		12,800	12,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2,350	2,200
	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj	702		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,200	2,200
	Dologi kiadások	860	35,860	22,126
	Egészségnap	600	600	34
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		35,000	21,832

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***	687,780	631,668	630,890
	Személyi juttatások	6,100	6,100	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,069	0
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069	0
	Dologi kiadások	679,927	624,499	630,890
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	83,938
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976	543,604
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***	42,801	44,575	12,461
	Személyi juttatások	7,938	7,938	3,850
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938	3,850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232	3,044	1,420
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044	1,420
	Dologi kiadások	31,631	33,593	7,191
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438	7,191
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	444,668	567,306	500,923
	Dologi kiadások	444,668	567,306	500,923
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949	383,866
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904	59,604
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000	0

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	***KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá***			20,000
	Személyi juttatások			4,763
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			4,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			738
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			738
	Dologi kiadások			14,499
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			14,499
4801-00	***Járványügyi feladatok***			257,535
	Személyi juttatások			720
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos juttatások			720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos járulék			100
	Dologi kiadások			256,561
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok			41,239
	Egyéb járványügyi kiadások			215,322
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			154
	Rendkívüli lakbértámogatás			154
5300-00	***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele***			9
	Dologi kiadások			9
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			9
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	***4,029,299***	***4,564,928***	***4,585,616***

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	***Önkormányzati testület kiadása***	121,807	153,442	156,689
	Személyi juttatások	102,360	130,983	136,140
	Képviselő-testület juttatásai	102,360	130,983	136,140
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,247	22,459	18,893
	Képviselő-testület juttatásai	18,247	22,459	18,893
	Dologi kiadások	1,200		1,656
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200		1,656
6101-00	***Diákfoglalkoztatás***			2,326
	Személyi juttatások			2,031
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,031
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			295
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			295

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	***Díjak, kitüntetések***	30,903	30,232	26,532
	Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	6,454
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330	1,000
	Kaszás Attila díj	170	152	152
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	315	315
	Tervtanács megbízási díjak	1,755	1,575	1,575
	Árkay díj	138	124	124
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	42	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	88	88
	Polgármesteri Elismerés	146	132	132
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40		
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	53	53
	Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	1,801
6300-00	***Tagdíjak***			300
	Dologi kiadások			300
	Tagdíjak			300

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	***Önkormányzati kommunikációs feladatok***	137,491	133,354	111,698
	Személyi juttatások	11,160	1,200	2,283
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200	2,283
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889		
	Dologi kiadások	124,155	131,694	108,955
	Hirdetés	2,540	2,540	0
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573	87,143
	Média kiadás	5,580	6,119	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716	4,661
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746	11,032

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	***Önként vállalt közművelődési feladatok***	15,807	15,362	4,532
	Személyi juttatások	1,000	2,500	2,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	0
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542	350
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	0
	Szoborpályázatok járulék költségei		350	350
	Dologi kiadások	14,400	12,320	2,182
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500	0
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200	12
	Szoborállítás dologi kiadásai	5,000	3,620	2,170
6800-00	***Önként vállalt szociális feladatok***	32,750	25,750	23,861
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	23,861
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500	3,400
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500	19,711
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750	750
6900-00	***Normafa Park rehabilitáció***	124,000	410,198	794,898
	Dologi kiadások	124,000	410,198	794,898
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998	620,297
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			200
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,841
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200	12,566
	Sport Hotel bontása		150,000	150,000
	Eötvös út 40. Olimpia Szálló bontása			3,994
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	***590,093***	***905,403***	***1,269,836***

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	***Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai***	**162,668**	**115,500**	**133,430**
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	106,972
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,900	5,000	6,300
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	Járványügyi kiadások			15,158
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**162,668**	**115,500**	**133,430**
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	***Krisztinavárosi Bölcsőde***	**2,159**	**2,105**	**258**
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	258
1102-00	***Svábhegyi Bölcsőde***	**5,715**	**3,287**	**533**
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	533
1103-00	***Zugligeti Bölcsőde***	**2,000**	**6,000**	**601**
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	601
1201-00	***Kimbi Óvoda***	**3,940**	**3,940**	**285**
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	285
1202-00	***Mackós Óvoda***	**2,540**	**2,794**	**342**
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	342
1203-00	***Mesevár Óvoda***	**1,504**	**8,800**	**2,517**
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	2,517
1204-00	***Normafa Óvoda***	**2,032**	**4,064**	**446**
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	446
1205-00	***Orbánhegyi Óvoda***	**2,540**	**3,810**	**487**
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	487
1206-00	***Süni Óvodák***	**1,598**	**1,598**	**995**
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	995

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	***Táltos Óvoda***	**2,570**	**2,570**	**587**
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	587
1208-00	***Városmajori Óvodák***	**4,732**	**5,715**	**2,149**
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	2,149
1209-00	***Zugliget Óvoda***	**1,397**	**1,397**	**92**
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	92
1301-00	***Családsegítő és Gyermekjóléti Központ***	**6,711**	**9,597**	**3,717**
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	3,717
1302-00	***Hegyvidéki Szociális Központ***	**8,570**	**6,350**	**3,450**
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	597
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	2,853
1303-00	***Fejlesztő Napközi Otthon***	**973**	**973**	**354**
	Eszközbeszerzések	973	973	354
1304-00	***Hegyvidéki Egészségügyi Központ***	**21,206**	**21,206**	**18,359**
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	18,359
1402-00	***Virányosi Közösségi Ház***	**2,022**	**2,222**	**622**
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	622
1501-00	***Gazdasági Ellátó Szolgálat***	**9,750**	**9,750**	**5,020**
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	5,020
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**81,959**	**96,178**	**40,814**
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**205,000**	**206,500**	**228,083**
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**109,000**	**52,000**	**3,226**
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	978
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000	2,248
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000		
	Illemhelyek kiépítése		3,000	0
3300-00	***Parkolás-üzemeltetés***	**49,500**		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***	**73,000**	**103,000**	**67,700**
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000	7,700
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***			**76,180**
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
3904-00	***Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás***	**16,779**	**16,779**	**16,779**
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	***Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme***	**8,000**	**8,000**	**0**
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***		**1,500,000**	**0**
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	0
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	**51,575**	**43,600**	**2,185,364**
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés			2,100,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	22,364
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása			63,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4801-00	***Járványügyi feladatok***			**19,244**
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	Egyéb járványügyi fejlesztések			1,444
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1,041,101**	**2,375,066**	**2,797,776**
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1,285,728**	**2,586,744**	**2,972,020**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	***Hegyvidéki Lapkiadó***	**572**	**2,029**	**2,029**
	Eszközbeszerzések	572	2,029	2,029
1602-00	***Normafa Park Intézmény***	**16,828**	**24,130**	**126,668**
	Eszközbeszerzések	16,828	24,130	21,029
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés			105,639
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**17,400**	**26,159**	**128,697**
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	***Önkormányzati testület kiadása***	**500**		**1,375**
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500		1,375
6400-00	***Önkormányzati kommunikációs feladatok***	**8,000**		**736**
	Informatikai fejlesztések	8,000		0
	Eszközbeszerzések			736
6500-00	***Környezetvédelmi feladatok***	**21,920**	**34,500**	**9,300**
	Környezetvédelmi feladatok	20,000	34,500	9,000
	Városi zöldövezet pályázat	320		300
	Together pályázat	1,600		
6600-00	***Önként vállalt közművelődési feladatok***	**14,500**	**25,800**	**2,418**
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000	1,000
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	5,500	0	0
	Erzsébet királyné szoborállítás	5,000	0	0
	Eötvös Lóránd szoborállítás	3,000	0	0
	Köztéri szobrok állítása		24,800	1,418

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	***Normafa Park rehabilitáció***	**4,936,871**	**2,330,459**	**3,836,434**
	Normafa rehabilitáció	0	106,922	350,300
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,539,500	586,866	579,025
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		317,316	317,316
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2,470,312	323,340	1,593,778
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777,059		
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150,000		
	"Lombkorona sétány"		996,015	996,015
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**4,981,791**	**2,390,759**	**3,850,263**
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**4,999,191**	**2,416,918**	**3,978,960**

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**278,000**	**178,000**	**11,800**
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	11,800
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**465,127**	**116,000**	**5,792**
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000	5,792
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127		
	Városmajori futókör felújítása	20,000		
3500-00	***Helyi település rendezés, település fejlesztés***		**79,000**	**6,452**
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000	6,452
3800-00	***Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások***			**89,242**
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			89,242
4201-00	***Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok***	**70,000**	**20,000**	**0**
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000	0
4202-00	***Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok***	**30,000**	**71,000**	**1,923,878**
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000	6,895
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000	11,983
	Fecskeház - Alkotás u. 21.			1,905,000

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**219,600**	**160,000**	**83,727**
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35,000	40,000	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27,500	30,000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása		10,000	438
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,500	80,000	73,964
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			9,325
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23,600		
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németvölgyi út 81.	38,000		
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45,000		
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**173,165**	**220,000**	**106,254**
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81,325	40,000	25,000
	Szántódi tábor felújítása	49,540	150,000	0
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2,300		
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	30,000	81,254
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1,796,557**	**1,103,000**	**2,509,071**
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1,796,557**	**1,103,000**	**2,509,071**

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	***Normafa Park rehabilitáció***	**6,456,000**	**6,115,966**	**2,647,901**
	Normafa rehabilitáció	496,000	512,192	23,989
	Hild Villa felújítása	2,150,000	1,634,774	1,639,074
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	0	1,620,000	135,838
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	3,800,000	2,349,000	849,000
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból	10,000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**6,456,000**	**6,115,966**	**2,647,901**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	**Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek**	**439,800**	**450,000**	**470,000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**439,800**	**450,000**	**470,000**
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000	370,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			100,000
4400-00	**Helyi közbiztonság biztosítása**	**18,000**	**18,000**	**18,000**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**18,000**	**18,000**	**18,000**
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500
4711-00	**VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten**			**94,095**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			**94,095**
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése			94,095
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1,111,601**	**1,155,023**	**1,114,980**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	**Támogatások, pénzeszköz átadás**	**228,369**	**192,419**	**98,957**
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**2,000**	**3,200**	**5,200**
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	4,000
	Tankerületi Központ támogatása		1,200	1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**37,269**	**37,092**	**22,567**
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,400	1,600	0
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1,800	1,800	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	0
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200		
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	500	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	200
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,200	1,200	0
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	1,110	806	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	174	273	273
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	194	285	285
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	445	451	451
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat	200	100	100
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300	300	300
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000	0
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	0
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	0
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000	500
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	0
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	200
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	***Tartalék***	**155,607**	**173,945**	**654,692**
	Általános tartalék	**155,607**	**163,945**	**573,245**
	Céltartalék		**10,000**	**81,447**
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000	0
	Céltartalék járványügyi kiadásokra			81,447
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		**155,607**	**173,945**	**654,692**