

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

13/2020. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri 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	4,913,595	2,272,779	2,225,115	2,228,320	20,395,476	18,971,659	18,670,816	27,256,593	26,027,368	25,812,731
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,791,258	2,110,111	2,109,615	2,119,820	5,878,864	6,750,545	6,898,441	12,477,954	13,568,417	13,809,519
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,651,724	1,369,060	1,406,340	1,406,340	167,350	205,567	207,667	3,910,562	4,246,547	4,265,731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	514,484	286,774	284,434	284,434	35,051	38,316	38,716	813,355	834,242	837,634
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,552,525	454,277	418,841	429,046	4,279,047	5,084,088	5,291,831	6,343,053	7,055,454	7,273,402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	142,360	137,944	142,360	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,525				1,259,472	1,280,214	1,217,867	1,273,040	1,289,814	1,290,392
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	23,950	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,071,207	1,082,319	1,026,120	1,080,807	1,091,919	1,035,720
Tartalékok							155,607	173,945	167,797	155,607	173,945	167,797
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500	14,516,612	12,221,114	11,772,375	14,778,639	12,458,951	12,003,212
1. Beruházások	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500	6,022,892	4,765,825	4,562,716	6,284,919	5,003,662	4,793,553
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	6,982,886	8,252,557	7,218,966	6,982,886
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	226,773	241,163	236,323	226,773
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	15,000	53,000	15,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	211,773	188,163	221,323	211,773
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	6,430,411	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,272,779	2,225,115	2,228,320	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960

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

13/2020. Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri 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	592,298	25,000	26,000	26,000	20,974,998	21,496,857	21,218,865	21,367,945	22,115,155	21,837,163
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	592,298	25,000	20,000	20,000	11,447,642	12,771,857	12,193,865	11,840,589	13,384,155	12,806,163
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000				1,767,455	1,884,492	1,963,509	1,950,355	2,124,492	2,203,509
Önkormányzatok működési támogatásai							1,653,879	1,780,722	1,846,514	1,653,879	1,780,722	1,846,514
Elvonások és befizetések bevételei									62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000				113,576	103,770	54,070	296,476	343,770	294,070
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	6,286,130	7,528,392	7,270,392	6,306,130	7,548,392	7,290,392
Helyi adók							6,085,130	7,312,779	7,252,779	6,085,130	7,312,779	7,252,779
Gépjárműadók							188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	20,000	13,000	17,613	17,613	33,000	37,613	37,613
3. Működési bevételek	185,047	352,298	352,298	5,000			3,317,810	3,338,603	2,907,603	3,507,857	3,690,901	3,259,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
II. Felhalmozási költségvetés összesen					6,000	6,000	9,527,356	8,725,000	9,025,000	9,527,356	8,731,000	9,031,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,920,000	7,520,000	7,820,000	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,770,000	7,485,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							150,000	35,000	335,000	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek					6,000	6,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,206,000	1,206,000
Ingatlanok értékesítése							1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6,000	6,000				0	6,000	6,000
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	4,321,297	2,247,779	2,199,115	2,202,320	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	4,321,297	2,247,779	2,199,115	2,202,320	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele			83,001			10,205	5,888,648	3,912,213	3,882,362	5,888,648	3,912,213	3,975,568
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,220,391	4,238,296	4,238,296	2,247,779	2,199,115	2,192,115				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,272,779	2,225,115	2,228,320	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	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	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	185,346	216,677	222,993	223,227	196,863	233,654	235,108	592,537	641,612	643,681
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	125,397	124,237	137,897	138,096	119,538	148,091	149,118	356,756	411,170	412,611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	25,877	25,149	28,509	28,544	24,332	29,275	29,455	72,446	83,623	83,876
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	33,944	67,291	56,587	56,587	52,993	56,288	56,288	163,335	146,819	146,819
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	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
1. Beruházások	2,159	2,105	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
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	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
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	-179,270	-216,674	-216,548	-216,782	-216,311	-219,654	-221,108	-607,301	-615,091	-617,160
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-177,165	-210,959	-213,261	-213,495	-214,311	-213,654	-215,108	-597,427	-603,699	-605,768
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-2,105	-5,715	-3,287	-3,287	-2,000	-6,000	-6,000	-9,874	-11,392	-11,392
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	179,270	216,674	216,548	216,782	216,311	219,654	221,108	607,301	615,091	617,160
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	179,270	216,674	216,548	216,782	216,311	219,654	221,108	607,301	615,091	617,160
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,454	0	0	2,069
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	178,889	216,674	216,548	216,548	216,311	219,654	219,654	607,301	615,091	615,091
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	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	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687
I. Működési költségvetés összesen	157,640	181,010	183,981	137,790	161,764	164,325	234,718	281,033	286,301	235,224	255,573	260,623
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	110,550	90,554	93,118	93,242	152,465	170,158	171,124	148,277	153,164	154,455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	21,687	19,228	18,330	18,352	32,485	33,426	33,595	30,595	29,949	30,175
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	48,792	28,008	50,316	50,316	49,768	77,449	77,449	56,352	72,460	72,460
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	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
I. Működési költségvetés összesen		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-161,580	-172,673	-175,644	-140,330	-154,684	-157,245	-236,222	-276,414	-281,682	-237,256	-241,663	-246,713
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157,640	-168,733	-171,704	-137,790	-151,890	-154,451	-234,718	-267,614	-272,882	-235,224	-237,599	-242,649
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,794	-2,794	-1,504	-8,800	-8,800	-2,032	-4,064	-4,064
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161,580	172,673	175,644	140,330	154,684	157,245	236,222	276,414	281,682	237,256	241,663	246,713
I. Belföldi finanszírozás bevételei	161,580	172,673	175,644	140,330	154,684	157,245	236,222	276,414	281,682	237,256	241,663	246,713
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,268			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	172,673	140,330	154,684	154,684	236,222	276,414	276,414	237,256	241,663	241,663
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	161,580	184,950	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	161,580	184,950	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	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	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263
I. Működési költségvetés összesen	173,619	214,160	219,491	164,578	184,036	189,090	222,342	279,509	284,591	159,899	188,373	192,548
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	125,691	108,620	113,816	113,866	151,639	169,044	169,055	103,212	109,217	109,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	23,266	22,946	22,268	22,277	32,095	32,831	32,833	21,960	21,511	21,511
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	65,405	33,012	47,952	47,952	38,608	77,634	77,634	34,727	57,645	57,645
5. Egyéb működési célú kiadások			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
1. Beruházások	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
I. Működési költségvetés összesen		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-176,159	-204,975	-210,306	-166,176	-177,132	-182,186	-224,912	-263,945	-269,027	-164,631	-185,104	-189,279
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-173,619	-201,165	-206,496	-164,578	-175,534	-180,588	-222,342	-261,375	-266,457	-159,899	-179,389	-183,564
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-3,810	-3,810	-1,598	-1,598	-1,598	-2,570	-2,570	-2,570	-4,732	-5,715	-5,715
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176,159	204,975	210,306	166,176	177,132	182,186	224,912	263,945	269,027	164,631	185,104	189,279
I. Belföldi finanszírozás bevételei	176,159	204,975	210,306	166,176	177,132	182,186	224,912	263,945	269,027	164,631	185,104	189,279
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	204,975	166,176	177,132	177,132	224,912	263,945	263,945	164,631	185,104	185,104
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,159	217,970	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,159	217,970	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger 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	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	179,721	1,638,854	1,920,999	1,960,671	327,975	348,101	351,585	382,620	394,203	402,035
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	100,009	1,074,913	1,142,954	1,147,209	219,810	240,147	240,370	191,325	213,032	213,812
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	19,500	226,945	222,450	223,196	45,128	46,903	46,942	39,886	40,581	40,718
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	57,942	336,996	555,595	555,595	63,037	61,051	61,051	151,409	140,590	140,590
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,671			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	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
I. Működési költségvetés összesen		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
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	-172,917	-1,661,707	-1,845,327	-1,884,999	-334,686	-357,698	-361,182	-344,190	-347,553	-355,385
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-171,520	-1,638,854	-1,810,639	-1,850,311	-327,975	-348,101	-351,585	-335,620	-341,203	-349,035
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-22,853	-34,688	-34,688	-6,711	-9,597	-9,597	-8,570	-6,350	-6,350
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	172,917	1,661,707	1,845,327	1,884,999	334,686	357,698	361,182	344,190	347,553	355,385
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	172,917	1,661,707	1,845,327	1,884,999	334,686	357,698	361,182	344,190	347,553	355,385
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,672			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	168,737	1,661,707	1,845,327	1,845,327	334,686	357,698	357,698	344,190	347,553	347,553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821			
I. Működési költségvetés összesen	75,887	71,131	73,134	351,307	427,533	431,941	1,137,789	1,240,968	1,258,695			
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,380	173,405	232,940	235,267	620,867	725,924	729,829			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	7,871	35,174	43,204	43,611	127,233	138,459	139,142			
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	23,555	133,128	141,789	141,789	376,121	366,985	366,985			
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
1. Beruházások	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	267,114	247,707	322,974	322,974			
I. Működési költségvetés összesen	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	267,114	247,707	322,974	322,974			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	240,000	182,900	240,000	240,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	240,000	182,900	240,000	240,000			
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	82,974			
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-74,264	-69,244	-71,247	-174,402	-181,625	-186,033	-927,542	-956,120	-973,847	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-73,291	-68,271	-70,274	-153,196	-160,419	-164,827	-890,082	-917,994	-935,721	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-37,460	-38,126	-38,126	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74,264	69,244	71,247	174,402	181,625	186,033	927,542	956,120	973,847	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	74,264	69,244	71,247	174,402	181,625	186,033	927,542	956,120	973,847	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	69,244	174,402	181,625	181,625	927,542	956,120	956,120	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821	0	0	0

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606
I. Működési költségvetés összesen	139,663	160,837	167,055	139,663	160,837	167,055	611,299	395,320	403,856	611,299	395,320	403,856
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	79,025	61,297	76,921	79,025	174,059	186,394	186,394	174,059	186,394	186,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	14,083	12,174	13,715	14,083	36,403	37,196	37,196	36,403	37,196	37,196
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	70,201	66,192	70,201	70,201	400,837	171,730	171,730	400,837	171,730	171,730
5. Egyéb működési célú kiadások			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb elvonások, befizetések			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
I. Működési költségvetés összesen	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	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)	-164,877	-139,868	-146,086	-164,877	-139,868	-146,086	-449,867	-330,070	-338,606	-449,867	-330,070	-338,606
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162,855	-137,646	-143,864	-162,855	-137,646	-143,864	-440,117	-320,320	-328,856	-440,117	-320,320	-328,856
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,222	-2,222	-2,022	-2,222	-2,222	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	338,606	449,867	330,070	338,606
I. Belföldi finanszírozás bevételei	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	338,606	449,867	330,070	338,606
3. Maradvány igénybevétele			6,218	0	0	6,218			8,536	0	0	8,536
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	139,868	164,877	139,868	139,868	449,867	330,070	330,070	449,867	330,070	330,070
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	4,433,958	166,379	138,527	143,305	202,458	209,994	213,995	368,837	348,521	357,300
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	2,555,068	21,612	23,174	25,676	64,648	68,103	70,980	86,260	91,277	96,656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	497,493	4,279	4,158	4,596	12,050	11,891	12,395	16,329	16,049	16,991
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	1,311,330	140,488	111,195	111,195	125,760	130,000	130,000	266,248	241,195	241,195
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	70,067			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	60,467			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	24,130	17,400	26,159	26,159
1. Beruházások	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	24,130	17,400	26,159	26,159
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	569,438	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	569,438	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	207,907	329,438	329,438	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,811,294	-3,886,476	-3,960,698	-189,811	-117,696	-122,474	-219,286	-234,124	-238,125	-409,097	-351,820	-360,599
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-3,864,520	-189,239	-115,667	-120,445	-202,458	-209,994	-213,995	-391,697	-325,661	-334,440
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-96,178	-572	-2,029	-2,029	-16,828	-24,130	-24,130	-17,400	-26,159	-26,159
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	3,960,698	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	238,125	409,097	351,820	360,599
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	3,960,698	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	238,125	409,097	351,820	360,599
3. Maradvány igénybevétele	0	0	74,222			4,778			4,001	0	0	8,779
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	3,886,476	189,811	117,696	117,696	219,286	234,124	234,124	409,097	351,820	351,820
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,791,258	2,054,251	2,085,815	2,096,020	55,860	23,800	23,800	2,110,111	2,109,615	2,119,820
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,651,724	1,356,340	1,406,340	1,406,340	12,720			1,369,060	1,406,340	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	514,484	284,434	284,434	284,434	2,340			286,774	284,434	284,434
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,552,525	413,477	395,041	405,246	40,800	23,800	23,800	454,277	418,841	429,046
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,525							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500				162,668	115,500	108,500
1. Beruházások	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500				162,668	115,500	108,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	592,298	5,000	6,000	6,000	20,000	20,000	20,000	25,000	26,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	592,298	5,000			20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek	185,047	352,298	352,298	5,000						5,000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,220,391	-4,238,296	-4,321,297	-2,211,919	-2,195,315	-2,198,520	-35,860	-3,800	-3,800	-2,247,779	-2,199,115	-2,202,320
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,121,032	-4,115,959	-4,198,960	-2,049,251	-2,085,815	-2,096,020	-35,860	-3,800	-3,800	-2,085,111	-2,089,615	-2,099,820
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,359	-122,337	-122,337	-162,668	-109,500	-102,500	0	0	0	-162,668	-109,500	-102,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	4,321,297	2,211,919	2,195,315	2,198,520	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,202,320
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	4,321,297	2,211,919	2,195,315	2,198,520	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,202,320
3. Maradvány igénybevétele	0	0	83,001			10,205				0	0	10,205
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	4,238,296	2,211,919	2,195,315	2,188,315	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,192,115
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320

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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	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	8,132,723	9,362,362	9,128,514	122,307	153,442	156,017
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	5,243,002	5,800,100	5,968,552	121,807	153,442	154,642
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	24,790	43,644	43,644	102,360	130,983	130,983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,456	10,069	10,069	18,247	22,459	22,459
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,891,859	4,394,605	4,610,734	1,200	0	1,200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	105,194	116,610	116,610	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,213,703	1,235,172	1,187,495	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,033,938	1,045,227	1,003,698	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	167,797	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,889,721	3,562,262	3,159,962	500	0	1,375
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,041,101	2,375,066	2,208,846	500	0	1,375
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1,796,557	1,103,000	866,920	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	52,063	84,196	84,196	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2,063	84,196	84,196	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	62,925	13,183,751	14,403,563	14,093,580	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	62,925	11,371,395	11,663,563	11,053,580	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	62,925	1,767,455	1,884,492	1,963,509	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,846,514	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	54,070	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	6,440,468	6,182,468	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,164,855	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	17,613	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,907,603	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,812,356	2,740,000	3,040,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	205,000	1,535,000	1,835,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	60,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,000	35,000	335,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0	6,023,213	6,153,020	6,146,020	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0	6,023,213	6,153,020	6,146,020	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0	6,023,213	6,081,791	6,074,791	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907	2,091,787	1,111,819	1,081,968	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907	2,091,787	1,111,819	1,081,968	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1,883,805	877,758	847,907	2,091,787	1,040,590	1,010,739	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	71,229	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							14,155,936	15,515,382	15,274,534			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							15,275,538	15,515,382	15,175,548			

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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladat ellátás összesen			Államigazgatási feladatok		
	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb 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	0	0	0	0	0	0	12,262,753	9,609,297	9,542,302	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	635,862	950,445	929,889	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	142,560	161,923	164,023	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	27,595	28,247	28,647	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	387,188	689,483	681,097	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	25,750	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	45,769	45,042	30,372	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	8,500	7,950	7,950	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,422	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	11,626,891	8,658,852	8,612,413	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,981,791	2,390,759	2,353,870	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	6,115,966	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	142,577	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	15,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	127,577	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	7,791,247	7,093,294	7,125,285	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	76,247	1,108,294	1,140,285	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	1,087,924	1,087,924	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	1,087,924	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	52,361	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	52,361	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	5,985,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	189,811	117,696	117,696	409,097	351,820	351,820	35,860	3,800	3,800
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	189,811	117,696	117,696	409,097	351,820	351,820	35,860	3,800	3,800
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	189,811	117,696	117,696	409,097	351,820	351,820	35,860	3,800	3,800
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	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0
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	9,894,122			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							11,588,108	9,964,917	9,996,908			

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

13/2020. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	20,395,476	18,971,659	18,670,816	27,256,593	26,027,368	25,812,731
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	5,878,864	6,750,545	6,898,441	12,477,954	13,568,417	13,809,519
1. Személyi juttatások	0	0	0	167,350	205,567	207,667	3,910,562	4,246,547	4,265,731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35,051	38,316	38,716	813,355	834,242	837,634
3. Dologi kiadások	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,291,831	6,343,053	7,055,454	7,273,402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	137,944	142,360	142,360	137,944	142,360	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,217,867	1,273,040	1,289,814	1,290,392
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	8,158	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	24,500	23,950	23,950	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,071,207	1,082,319	1,026,120	1,080,807	1,091,919	1,035,720
Tartalékok	0	0	0	155,607	173,945	167,797	155,607	173,945	167,797
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	14,516,612	12,221,114	11,772,375	14,778,639	12,458,951	12,003,212
1. Beruházások	0	0	0	6,022,892	4,765,825	4,562,716	6,284,919	5,003,662	4,793,553
2. Felújítások	0	0	0	8,252,557	7,218,966	6,982,886	8,252,557	7,218,966	6,982,886
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	241,163	236,323	226,773	241,163	236,323	226,773
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	53,000	15,000	15,000	53,000	15,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	188,163	221,323	211,773	188,163	221,323	211,773
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	20,974,998	21,496,857	21,218,865	21,367,945	22,115,155	21,837,163
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	11,447,642	12,771,857	12,193,865	11,840,589	13,384,155	12,806,163
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,767,455	1,884,492	1,963,509	1,950,355	2,124,492	2,203,509
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,846,514	1,653,879	1,780,722	1,846,514
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113,576	103,770	54,070	296,476	343,770	294,070
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,286,130	7,528,392	7,270,392	6,306,130	7,548,392	7,290,392
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	7,312,779	7,252,779	6,085,130	7,312,779	7,252,779
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13,000	17,613	17,613	33,000	37,613	37,613
3. Működési bevételek	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,907,603	3,507,857	3,690,901	3,259,901
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76,247	20,370	52,361	76,247	20,370	52,361
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	9,527,356	8,725,000	9,025,000	9,527,356	8,731,000	9,031,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7,920,000	7,520,000	7,820,000	7,920,000	7,520,000	7,820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7,770,000	7,485,000	7,485,000	7,770,000	7,485,000	7,485,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	150,000	35,000	335,000	150,000	35,000	335,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,206,000	1,206,000
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,537,856	1,200,000	1,200,000	1,537,856	1,200,000	1,200,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	2,548,049	-5,888,648	-3,912,213	-3,975,568
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				5,568,778	6,021,312	5,295,424	-637,365	-184,262	-1,003,356
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-4,989,256	-3,496,114	-2,747,375	-5,251,283	-3,727,951	-2,972,212
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35,860	3,800	3,800	6,468,170	6,437,411	6,430,411	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	71,229	0	71,229	71,229
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5,888,648	3,983,442	3,953,591	5,888,648	3,983,442	4,046,797
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,882,362	5,888,648	3,912,213	3,975,568
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	35,860	3,800	3,800	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai 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	36,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		
	Maradvány		31,400	31,400
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100,000		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	1,166,384	896,384
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	896,384
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000	110,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	100,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000	35,000
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	Óvodai ellátás		284,211	284,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	284,211
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	324,270
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	232,270
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738	2,346,738
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	719,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000	1,500,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000	596,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	46,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	150,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000	1,000,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	1,000,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000	45,000
	Továbbszámolt közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000		
	FŐVÁROS - TER_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105,000	85,000	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		
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721	1,957,813
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,846,514
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	35,916
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	3,654
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	71,229
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468	6,172,468
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000	52,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	3,347,855
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613	4,613
	Pótlékok	1,000	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	910,832
	Maradvány	1,883,805	877,758	847,907
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500	51,491
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623	8,856,623
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000		
	Maradvány	3,796,861	2,871,623	2,871,623
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		1,087,924	1,087,924
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	1,087,924
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299	25,172,456

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	2,096,020
	Személyi juttatások	1,356,340	1,406,340	1,406,340
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,356,340	1,406,340	1,406,340
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	284,434
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	284,434	284,434
	Dologi kiadások	413,477	395,041	405,246
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	10,000	10,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	20,000	20,000
	Fenntartás	185,332	182,436	192,641
	Informatikai kiadások	120,897	91,619	91,619
	Postaköltség	25,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	20,768	20,768
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	10,000	16,000	16,000
	Iratrendezés, scannelés	14,730	10,072	10,072
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	350
	Járművek biztosítása	2,500	2,000	2,000
	Cégautó adó	1,400	1,400	1,400
	Egyéb kiadások	500	500	500
	Gépkocsi bérleti díj		2,896	2,896
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,054,251	2,085,815	2,096,020

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338,883	404,475	539,475
	Dologi kiadások	338,883	404,475	539,475
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275	525,275
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900	10,900
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	2,500
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543,901	499,170	489,170
	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	486,350
	Faállomány kezelése	40,000	40,000	40,000
	Parkfenntartás	380,000	320,000	320,000
	Közterek kezelése	121,750	132,850	122,850
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	2,500
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755,275	831,072	801,072
	Dologi kiadások	755,275	831,072	801,072
	Parkolási költségek	664,275	731,072	731,072
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000	70,000
3400-00	Rendészeti feladatok	79,534	72,194	69,994
	Dologi kiadások	79,534	72,194	69,994
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59,910	126,764	133,764
	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	121,779
	Műemlékvédelem	15,000	14,500	11,500
	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	340,622
	Személyi juttatások	3,116	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,116	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások		600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	1,321
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,268	1,216	1,216
	Intézményi GDPR kiadások		105	105
	Dologi kiadások	56,020	339,031	335,531
	Szakértői és ügyvédi díjak	41,668	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		284,211	284,211
	Tematikus programok	9,050	9,300	9,300
	Óvodai SNI ellátás KLIK által		32,000	28,500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,548	51,246	51,246
	Személyi juttatások	3,836	13,036	13,036
	Egészségnap	236	236	236
	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	2,350
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj	702		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,200	2,200
	Dologi kiadások	860	35,860	35,860
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		35,000	35,000

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	89,910
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	89,910
	Lakbértámogatás	500	360	360
	Települési támogatás	88,300	89,040	89,040
	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	26,700
	Dologi kiadások	2,436		
	Otthon megöregedni program továbbszámházandó kiadásai	2,436		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,894	26,700	26,700
	Köztetetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	10,894	21,700	21,700

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	621,668
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,069	1,069
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069	1,069
	Dologi kiadások	679,927	624,499	614,499
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223	6,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976	555,976
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,801	44,575	44,575
	Személyi juttatások	7,938	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232	3,044	3,044
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044	3,044
	Dologi kiadások	31,631	33,593	33,593
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438	22,438
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255	8,255
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444,668	567,306	536,306
	Dologi kiadások	444,668	567,306	536,306
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949	380,949
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904	46,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000	51,000

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	263,762
	Dologi kiadások	272,594	283,762	263,762
	Értékbecslés	10,000	19,380	19,380
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	20,477	12,700	12,700
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	45,000	35,000
	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	60,775
	Dologi kiadások	53,976	60,775	60,775
	Intézményi energia	23,433	28,775	28,775
	Intézményi karbantartás	30,543	32,000	32,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89,000	40,000	40,000
	Dologi kiadások	89,000	40,000	40,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		20,000	20,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		
	Egyéb dologi kiadások		20,000	20,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	25,300		
	Dologi kiadások	25,300		
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25,300		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer 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	154,122
	Személyi juttatások	2,000		
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000		
	Dologi kiadások	157,812	170,322	154,122
	Közbeszerzés	32,800	50,216	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000	5,000
	Szakértői díj	21,379	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366	40,166
	Bankköltség	40,000	42,000	42,000
4801-00	Járványügyi feladatok			212,029
	Dologi kiadások			212,029
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok			46,100
	Egyéb járványügyi kiadások			165,929
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928	4,781,057

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

ezer Ft-ban

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

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	30,232
	Személyi juttatások	21,940	21,740	21,740
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	9,000	9,000
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	236
	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	3,811
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,482	1,330	1,330
	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	42
	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	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300	4,300

**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	132,618
	Személyi juttatások	11,160	1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató	6,600	1,200	1,200
	Hegyvidék kártya működtetése	4,560		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,176	460	460
	Lakossági tájékoztató	1,287	460	460
	Hegyvidék kártya működtetése	889		
	Dologi kiadások	124,155	131,694	130,958
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	86,141	90,573	90,573
	Média kiadás	5,580	6,119	6,119
	Rendezvény	6,496	13,716	12,980
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23,398	18,746	18,746

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	138,215
	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	129,240
	Környezetvédelmi feladatok	80,440	98,300	88,300
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5,000	6,290	6,290
	Városi zöldövezet pályázat	14,912		1,000
	Together pályázat	13,184	5,000	5,000
	URBACT pályázat	5,216	12,000	12,000
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		9,000	9,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			7,650

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	7,862
	Személyi juttatások	1,000	2,500	2,500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	500	500
	Szoborpályázatok személyi költségei		2,000	2,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	542	542
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	192	192
	Szoborpályázatok járulék költségei		350	350
	Dologi kiadások	14,400	12,320	4,820
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	2,500	0
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	6,200	1,200
	Szoborállítást dologi kiadásai	5,000	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,750	25,750	25,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,750	25,750	25,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	5,200	3,500	3,500
	Gyermekvédelmi támogatások	24,800	21,500	21,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	410,198	410,198
	Dologi kiadások	124,000	410,198	410,198
	Normafa rehabilitáció	124,000	252,998	252,998
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		7,200	7,200
	Sport Hotel bontása		150,000	150,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590,093	905,403	899,517

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	108,500
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	92,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12,900	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	6,000
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162,668	115,500	108,500
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,159	2,105	2,105
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	2,105
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5,715	3,287	3,287
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	3,287
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	6,000	6,000
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	6,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,794	2,794
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	2,794
1203-00	Mesevár Óvoda	1,504	8,800	8,800
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	8,800
1204-00	Normafa Óvoda	2,032	4,064	4,064
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	4,064
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	3,810
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 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	2,570
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	5,715
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597	9,597
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	9,597
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350	6,350
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	3,175
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	973
	Eszközbeszerzések	973	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,222	2,222
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	2,222
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178	96,178
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500	139,500
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500

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	<i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	109,000	52,000	22,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	14,752
	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	3,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	49,500		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	73,000	103,000	85,700
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	18,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000	7,700
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>			76,180
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	7,000
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,000
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>		1,500,000	1,500,000
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	1,500,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	51,575	43,600	43,600
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	43,600

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	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	118,925	227,261	126,261
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	8,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	10,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	18,500
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,200
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		37,100
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	0
	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	16,661
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	184,710	126,494	82,594
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684	62,684
	Tervezés	15,635	24,810	910
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000	19,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	16,630		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630		
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	91,432	91,432	91,432
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	91,432
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	116,550		
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550		
4801-00	<i>Járványügyi feladatok</i>			17,800
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,041,101	2,375,066	2,208,846

	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744	2,413,524
--	--	------------------	------------------	------------------

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	24,130
	Eszközbeszerzések	16,828	24,130	24,130
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	17,400	26,159	26,159
	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		
	Eszközbeszerzések			736
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21,920	34,500	15,000
	Környezetvédelmi feladatok	20,000	34,500	15,000
	Városi zöldövezet pályázat	320		
	Together pályázat	1,600		
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	14,500	25,800	6,300
	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	5,300

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	2,330,459
	Normafa rehabilitáció	0	106,922	106,922
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,539,500	586,866	586,866
	Ingtalanok 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	323,340
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777,059		
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150,000		
	"Lombkorona sétány"		996,015	996,015
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4,981,791	2,390,759	2,353,870
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4,999,191	2,416,918	2,380,029

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	20,000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258,000	158,000	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	20,000	20,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	465,127	116,000	78,000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193,000	91,000	53,000
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227,127		
	Városmajori futókör felújítása	20,000		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		79,000	30,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		79,000	30,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			89,281
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			89,281
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	70,000	20,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70,000	20,000	20,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30,000	71,000	71,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30,000	46,000	46,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	560,665	259,000	293,639
	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	32,000
	Mesevár Óvoda felújítása	3,500		
	Normafa Óvoda felújítása	36,650	46,000	33,000
	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	14,300
	Orvosi rendelők felújítása	198,000	0	134,539
	Polgármesteri Hivatal felújítása	18,000		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15,000	30,000	0
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	12,175	20,000	23,600
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		5,000	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	8,185	12,000	16,600
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás	850		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	0	15,000	15,000
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása		50,000	0
	Iskolai konyhák felújítása		20,000	24,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	219,600	160,000	80,000
	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	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50,500	80,000	80,000
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23,600		
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németsvölgyi út 81.	38,000		
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45,000		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	173,165	220,000	185,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81,325	40,000	35,000
	Szántódi tábor felújítása	49,540	150,000	150,000
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2,300		
	MOM Sportcsarnok felújítása	40,000	30,000	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	866,920
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,796,557	1,103,000	866,920

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	6 115 966
	Normafa rehabilitáció	496 000	512 192	512 192
	Hild Villa felújítása	2 150 000	1 634 774	1 634 774
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védtett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	0	1 620 000	1 620 000
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	3 800 000	2 349 000	2 349 000
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból	10 000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 456 000	6 115 966	6 115 966

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
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	54,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	54,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55,551	5,666	5,666
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	2,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,488	1,508	1,508
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000	1,000
	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	2,158
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,163	1,258	1,258

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
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	425,090
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516,619	516,619	425,090
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	516,619	425,090
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		50,000	50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,000	50,000
	Lakásbérleti jog megváltás		50,000	50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439,800	450,000	500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439,800	450,000	500,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439,800	450,000	420,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			80,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000
	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,111,601	1,155,023	1,113,494

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	168,199
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	3,200	3,200
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása		1,200	1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,269	37,092	22,422
	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	168,199
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	0
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	746
	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	224
	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	15,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		12,000	12,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186,100	137,127	127,577
	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	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	49,150	35,000	35,000
	Társasház felújítási pályázat	63,550	50,000	50,000
	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	4,750
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,500	4,750	4,750
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	6,500	4,750	4,750
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	234,869	197,169	172,949

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 költségvetési tartalékai 2020. évi el irányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	155,607	173,945	167,797
	Általános tartalék	155,607	163,945	157,797
	Céltartalék		10,000	10,000
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000	10,000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		155,607	173,945	167,797