

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,225,115	1,992,029	2,116,679	18,971,659	17,074,592	18,975,403	26,027,368	23,678,578	25,768,240
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,636,432	2,109,615	1,948,029	2,012,679	6,750,545	7,252,283	7,742,860	13,568,417	13,792,269	14,391,971
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,766,818	1,406,340	1,336,253	1,343,902	205,567	194,473	197,437	4,246,547	4,294,327	4,308,157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,207	284,434	231,321	232,531	38,316	31,816	32,300	834,242	738,109	740,038
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,384,807	418,841	380,455	387,380	5,084,088	4,827,171	5,162,344	7,055,454	6,551,410	6,934,531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			48,866	1,280,214	2,062,471	2,209,574	1,289,814	2,072,071	2,268,040
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						48,866	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,082,319	940,885	940,485	1,091,919	950,485	950,085
Tartalékok							173,945	386,230	529,544	173,945	386,230	529,544
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000	12,221,114	9,822,309	11,232,543	12,458,951	9,886,309	11,376,269
1. Beruházások	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000	4,765,825	1,872,118	3,303,646	5,003,662	1,936,118	3,447,372
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	7,847,680	7,218,966	7,870,574	7,847,680
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221,323	71,617	73,217	221,323	71,617	73,217
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,037,769	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,225,115	1,992,029	2,116,679	25,480,299	23,116,882	25,123,842	26,098,597	23,789,248	25,878,910

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	592,298	647,366	641,563	26,000	25,000	25,000	21,496,857	18,052,447	19,477,566	22,115,155	18,724,813	20,144,129
I. Működési költségvetés összesen	592,298	647,366	641,563	20,000	25,000	25,000	12,771,857	12,027,447	12,834,807	13,384,155	12,699,813	13,501,370
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973		0	0	1,884,492	2,912,144	3,262,922	2,124,492	3,174,117	3,524,895
Önkormányzatok működési támogatásai							1,780,722	2,766,762	3,160,212	1,780,722	2,766,762	3,160,212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973		0	0	103,770	145,382	102,710	343,770	407,355	364,683
2. Közhatalmi bevételek				20,000	5,000	5,000	7,528,392	6,452,168	6,528,950	7,548,392	6,457,168	6,533,950
Helyi adók							7,312,779	6,326,130	6,326,130	7,312,779	6,326,130	6,326,130
Gépjárműadók							198,000			198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	5,000	5,000	17,613	126,038	202,820	37,613	131,038	207,820
3. Működési bevételek	352,298	385,393	379,590		20,000	20,000	3,338,603	2,641,265	2,928,108	3,690,901	3,046,658	3,327,698
4. Működési célú átvett pénzeszközök							20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen				6,000			8,725,000	6,025,000	6,642,759	8,731,000	6,025,000	6,642,759
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,520,000	4,875,000	5,235,000	7,520,000	4,875,000	5,235,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,485,000	4,775,000	4,935,000	7,485,000	4,775,000	4,935,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							35,000	100,000	300,000	35,000	100,000	300,000
2. Felhalmozási bevételek				6,000			1,200,000	1,150,000	1,407,759	1,206,000	1,150,000	1,407,759
Ingtatlanok értékesítése							1,200,000	1,150,000	1,321,984	1,200,000	1,150,000	1,321,984
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6,000						6,000	0	0
Részesedések értékesítése									85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000			5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000			5,000	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,199,115	1,967,029	2,091,679	3,983,442	5,064,435	5,646,276	3,983,442	5,064,435	5,734,781
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,199,115	1,967,029	2,091,679	3,983,442	5,064,435	5,646,276	3,983,442	5,064,435	5,734,781
3. Maradvány igénybevétele			36,692		0	51,813	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,238,296	3,964,591	3,997,903	2,199,115	1,967,029	2,039,866				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,225,115	1,992,029	2,116,679	25,480,299	23,116,882	25,123,842	26,098,597	23,789,248	25,878,910

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209
I. Működési költségvetés összesen	184,965	197,861	200,662	222,993	224,989	220,285	233,654	242,036	249,262	641,612	664,886	670,209
1. Személyi juttatások	125,182	145,307	147,732	137,897	156,388	157,510	148,091	172,090	173,152	411,170	473,785	478,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,839	25,475	25,851	28,509	27,470	27,644	29,275	29,896	30,060	83,623	82,841	83,555
3. Dologi kiadások	33,944	27,079	27,079	56,587	41,131	35,131	56,288	40,050	46,050	146,819	108,260	108,260
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,105	1,000	1,000	3,287	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	11,392	3,000	3,000
1. Beruházások	2,105	1,000	1,000	3,287	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	11,392	3,000	3,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
I. Működési költségvetés összesen	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
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	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
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)	-178,889	-190,874	-193,675	-216,548	-215,613	-210,909	-219,654	-225,367	-232,593	-615,091	-631,854	-637,177
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-176,784	-189,874	-192,675	-213,261	-214,613	-209,909	-213,654	-224,367	-231,593	-603,699	-628,854	-634,177
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,105	-1,000	-1,000	-3,287	-1,000	-1,000	-6,000	-1,000	-1,000	-11,392	-3,000	-3,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178,889	190,874	193,675	216,548	215,613	210,909	219,654	225,367	232,593	615,091	631,854	637,177
I. Belföldi finanszírozás bevételei	178,889	190,874	193,675	216,548	215,613	210,909	219,654	225,367	232,593	615,091	631,854	637,177
3. Maradvány igénybevétele			2,801			1,296			1,226	0	0	5,323
4. Központi, irányítószervi támogatás	178,889	190,874	190,874	216,548	215,613	209,613	219,654	225,367	231,367	615,091	631,854	631,854
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209

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

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076
I. Működési költségvetés összesen	181,010	179,157	177,669	161,764	149,643	149,936	281,033	226,226	226,441	255,573	202,777	208,076
1. Személyi juttatások	110,534	114,736	116,045	93,118	95,733	96,852	170,158	141,143	142,195	153,164	123,943	125,068
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,684	20,225	20,428	18,330	15,321	15,495	33,426	25,636	25,799	29,949	22,516	22,690
3. Dologi kiadások	48,792	44,196	41,196	50,316	38,589	37,589	77,449	59,447	58,447	72,460	56,318	60,318
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	8,800	1,000	1,000	4,064	1,000	1,000
1. Beruházások	3,940	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	8,800	1,000	1,000	4,064	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,277	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
I. Működési költségvetés összesen	12,277	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,277	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,673	-166,201	-164,713	-154,684	-141,590	-141,883	-276,414	-211,007	-211,222	-241,663	-191,204	-196,503
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,733	-165,201	-163,713	-151,890	-140,590	-140,883	-267,614	-210,007	-210,222	-237,599	-190,204	-195,503
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-1,000	-1,000	-2,794	-1,000	-1,000	-8,800	-1,000	-1,000	-4,064	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172,673	166,201	164,713	154,684	141,590	141,883	276,414	211,007	211,222	241,663	191,204	196,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,673	166,201	164,713	154,684	141,590	141,883	276,414	211,007	211,222	241,663	191,204	196,503
3. Maradvány igénybevétele			1,512			1,293			1,215			1,299
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,673	166,201	163,201	154,684	141,590	140,590	276,414	211,007	210,007	241,663	191,204	195,204
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076

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

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503
I. Működési költségvetés összesen	214,160	192,757	193,847	184,036	208,479	208,573	279,509	241,803	243,188	188,373	172,509	176,503
1. Személyi juttatások	125,519	122,509	123,453	113,816	139,944	140,891	169,044	152,706	153,905	109,217	111,921	113,041
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,236	20,689	20,835	22,268	24,254	24,401	32,831	27,028	27,214	21,511	19,936	20,110
3. Dologi kiadások	65,405	49,559	49,559	47,952	44,281	43,281	77,634	62,069	62,069	57,645	40,652	43,352
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	1,000	1,000	1,598	1,000	1,000	2,570	1,000	1,000	5,715	1,000	1,000
1. Beruházások	3,810	1,000	1,000	1,598	1,000	1,000	2,570	1,000	1,000	5,715	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,995	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
I. Működési költségvetés összesen	12,995	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,995	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-204,975	-182,567	-183,657	-177,132	-202,187	-202,281	-263,945	-228,973	-230,358	-185,104	-165,839	-169,833
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-201,165	-181,567	-182,657	-175,534	-201,187	-201,281	-261,375	-227,973	-229,358	-179,389	-164,839	-168,833
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-1,000	-1,000	-1,598	-1,000	-1,000	-2,570	-1,000	-1,000	-5,715	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204,975	182,567	183,657	177,132	202,187	202,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	169,833
I. Belföldi finanszírozás bevételei	204,975	182,567	183,657	177,132	202,187	202,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	169,833
3. Maradvány igénybevétele			1,090			1,094			1,385			1,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	204,975	182,567	182,567	177,132	202,187	201,187	263,945	228,973	228,973	185,104	165,839	168,539
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503

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

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515
I. Működési költségvetés összesen	175,541	158,855	160,367	1,920,999	1,732,206	1,744,600	348,101	394,727	399,430	394,203	390,970	404,610
1. Személyi juttatások	98,384	102,022	103,331	1,142,954	1,104,657	1,114,781	240,147	285,564	287,904	213,032	209,057	212,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,215	17,971	18,174	222,450	193,576	195,146	46,903	47,829	48,192	40,581	38,359	38,847
3. Dologi kiadások	57,942	38,862	38,862	555,595	433,973	434,673	61,051	61,334	63,334	140,590	143,554	153,554
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	2,905
1. Beruházások	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	2,905
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
I. Működési költségvetés összesen	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
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	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-168,737	-152,185	-153,697	-1,845,327	-1,641,753	-1,654,147	-357,698	-395,727	-400,430	-347,553	-329,970	-345,515
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-167,340	-151,185	-152,697	-1,810,639	-1,632,753	-1,645,147	-348,101	-394,727	-399,430	-341,203	-328,970	-342,610
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,000	-1,000	-34,688	-9,000	-9,000	-9,597	-1,000	-1,000	-6,350	-1,000	-2,905
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168,737	152,185	153,697	1,845,327	1,641,753	1,654,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	345,515
I. Belföldi finanszírozás bevételei	168,737	152,185	153,697	1,845,327	1,641,753	1,654,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	345,515
3. Maradvány igénybevétele			1,512	0	0	11,694			2,703			3,640
4. Központi, irányítószervi támogatás	168,737	152,185	152,185	1,845,327	1,641,753	1,642,453	357,698	395,727	397,727	347,553	329,970	341,875
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515

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

..... 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			1402-00 Virányosi Közösségi Ház		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101
I. Működési költségvetés összesen	71,131	71,065	72,366	427,533	505,418	509,505	1,240,968	1,362,180	1,385,911	160,837	132,221	33,101
1. Személyi juttatások	39,805	44,319	45,446	232,940	291,545	295,083	725,924	830,485	840,642	76,921	84,226	23,764
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,771	6,995	7,169	43,204	47,484	48,033	138,459	140,667	142,241	13,715	12,930	994
3. Dologi kiadások	23,555	19,751	19,751	141,789	156,789	156,789	366,985	381,428	393,428	70,201	35,065	8,343
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	5,905	2,222	1,000	0
1. Beruházások	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	5,905	2,222	1,000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	289,087	322,974	353,947	353,947	23,191	12,964	2,161
I. Működési költségvetés összesen	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	289,087	322,974	353,947	353,947	23,191	12,964	2,161
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	2,860	2,860	27,114	27,114	27,114	82,974	91,974	91,974	23,191	12,964	2,161
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)	-69,244	-69,205	-70,506	-181,625	-217,331	-221,418	-956,120	-1,012,233	-1,037,869	-139,868	-120,257	-30,940
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,271	-68,205	-69,506	-160,419	-216,331	-220,418	-917,994	-1,008,233	-1,031,964	-137,646	-119,257	-30,940
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-1,000	-1,000	-21,206	-1,000	-1,000	-38,126	-4,000	-5,905	-2,222	-1,000	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,244	69,205	70,506	181,625	217,331	221,418	956,120	1,012,233	1,037,869	139,868	120,257	30,940
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,244	69,205	70,506	181,625	217,331	221,418	956,120	1,012,233	1,037,869	139,868	120,257	30,940
3. Maradvány igénybevétele			1,301			4,087	0	0	11,731			1,327
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,244	69,205	69,205	181,625	217,331	217,331	956,120	1,012,233	1,026,138	139,868	120,257	29,613
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101

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

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488			65,485	405,070	386,764	473,973
I. Működési költségvetés összesen	160,837	132,221	33,101	395,320	385,764	406,488			65,485	395,320	385,764	471,973
1. Személyi juttatások	76,921	84,226	23,764	186,394	167,798	171,849			33,060	186,394	167,798	204,909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,715	12,930	994	37,196	26,914	27,542			7,425	37,196	26,914	34,967
3. Dologi kiadások	70,201	35,065	8,343	171,730	191,052	207,097			25,000	171,730	191,052	232,097
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,222	1,000	0	9,750	1,000	2,000				9,750	1,000	2,000
1. Beruházások	2,222	1,000	0	9,750	1,000	2,000				9,750	1,000	2,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
I. Működési költségvetés összesen	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
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	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-139,868	-120,257	-30,940	-330,070	-286,764	-308,488	0	0	-65,485	-330,070	-286,764	-373,973
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-137,646	-119,257	-30,940	-320,320	-285,764	-306,488	0	0	-65,485	-320,320	-285,764	-371,973
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,222	-1,000	0	-9,750	-1,000	-2,000				-9,750	-1,000	-2,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139,868	120,257	30,940	330,070	286,764	308,488			65,485	330,070	286,764	373,973
I. Belföldi finanszírozás bevételei	139,868	120,257	30,940	330,070	286,764	308,488			65,485	330,070	286,764	373,973
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,327			4,679				0	0	4,679
4. Központi, irányítószervi támogatás	139,868	120,257	29,613	330,070	286,764	303,809			65,485	330,070	286,764	369,294
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488	0	0	65,485	405,070	386,764	473,973
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488	0	0	65,485	405,070	386,764	473,973

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

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459
I. Működési költségvetés összesen	4,359,736	4,277,257	4,305,794	138,527	108,284	122,466	209,994	206,416	208,172	348,521	314,700	330,638
1. Személyi juttatások	2,543,363	2,660,951	2,662,490	23,174	23,294	23,452	68,103	79,356	80,876	91,277	102,650	104,328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495,443	456,928	456,903	4,158	4,096	4,120	11,891	13,948	14,184	16,049	18,044	18,304
3. Dologi kiadások	1,311,330	1,149,778	1,176,801	111,195	80,894	94,894	130,000	113,112	113,112	241,195	194,006	208,006
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96,178	18,000	19,905	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
1. Beruházások	96,178	18,000	19,905	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	569,438	602,396	591,593	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
I. Működési költségvetés összesen	569,438	602,396	591,593	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	329,438	340,423	329,620	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,886,476	-3,692,861	-3,734,106	-117,696	-86,424	-100,606	-234,124	-185,306	-199,883	-351,820	-271,730	-300,489
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,790,298	-3,674,861	-3,714,201	-115,667	-85,424	-99,606	-209,994	-184,306	-181,062	-325,661	-269,730	-280,668
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-96,178	-18,000	-19,905	-2,029	-1,000	-1,000	-24,130	-1,000	-18,821	-26,159	-2,000	-19,821
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,886,476	3,692,861	3,734,106	117,696	86,424	100,606	234,124	185,306	199,883	351,820	271,730	300,489
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,886,476	3,692,861	3,734,106	117,696	86,424	100,606	234,124	185,306	199,883	351,820	271,730	300,489
3. Maradvány igénybevétele	0	0	34,754			182			1,756	0	0	1,938
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,886,476	3,692,861	3,699,352	117,696	86,424	100,424	234,124	185,306	198,127	351,820	271,730	298,551
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459

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

..... 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,636,432	2,085,815	1,924,529	1,940,313	23,800	23,500	72,366	2,109,615	1,948,029	2,012,679
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,766,818	1,406,340	1,336,253	1,343,902				1,406,340	1,336,253	1,343,902
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,207	284,434	231,321	232,531				284,434	231,321	232,531
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,384,807	395,041	356,955	363,880	23,800	23,500	23,500	418,841	380,455	387,380
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
1. Beruházások	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	592,298	647,366	641,563	6,000			20,000	25,000	25,000	26,000	25,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	592,298	647,366	641,563				20,000	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	352,298	385,393	379,590					20,000	20,000	0	20,000	20,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	6,000						6,000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6,000						6,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6,000						6,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,238,296	-3,964,591	-4,034,595	-2,195,315	-1,968,529	-2,044,313	-3,800	1,500	-47,366	-2,199,115	-1,967,029	-2,091,679
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,115,959	-3,944,591	-3,994,869	-2,085,815	-1,924,529	-1,940,313	-3,800	1,500	-47,366	-2,089,615	-1,923,029	-1,987,679
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-122,337	-20,000	-39,726	-109,500	-44,000	-104,000				-109,500	-44,000	-104,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,195,315	1,968,529	2,044,313	3,800	1,500	47,366	2,199,115	1,967,029	2,091,679
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,195,315	1,968,529	2,044,313	3,800	1,500	47,366	2,199,115	1,967,029	2,091,679
3. Maradvány igénybevétele	0	0	36,692			2,947		0	48,866	0	0	51,813
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,238,296	3,964,591	3,997,903	2,195,315	1,968,529	2,041,366	3,800	1,500	1,500	2,199,115	1,967,029	2,039,866
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	394,373	9,609,297	7,799,678	8,410,601	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	950,445	614,591	878,938	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	161,923	155,805	158,568	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,247	24,209	24,661	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	689,483	380,423	641,931	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25,750	23,750	23,750	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	45,042	30,404	30,028	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	7,950	5,700	5,724	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,092	24,704	24,304	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	394,373	8,658,852	7,185,087	7,531,663	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	83,070	2,390,759	1,070,102	1,948,422	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	311,303	6,115,966	6,037,526	5,505,382	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	152,127	77,459	77,859	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15,000	8,000	8,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	137,127	69,459	69,859	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	300,000	7,093,294	4,611,010	5,080,749	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1,108,294	21,870	191,609	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	76,782	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	76,782	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	20,370	21,870	114,827	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	300,000	5,985,000	4,589,140	4,889,140	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300,000	5,985,000	4,589,140	4,889,140	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	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
Részesedések 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	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551	3,800	1,500	1,500
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551	3,800	1,500	1,500
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551	3,800	1,500	1,500
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							9,961,117	8,071,408	8,709,152			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							9,964,917	7,225,612	7,856,390			

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

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	18,971,659	17,074,592	18,975,403	26,027,368	23,678,578	25,768,240
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	6,750,545	7,252,283	7,742,860	13,568,417	13,792,269	14,391,971
1. Személyi juttatások	0	0	0	205,567	194,473	197,437	4,246,547	4,294,327	4,308,157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	38,316	31,816	32,300	834,242	738,109	740,038
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,084,088	4,827,171	5,162,344	7,055,454	6,551,410	6,934,531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,280,214	2,062,471	2,209,574	1,289,814	2,072,071	2,268,040
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,082,319	940,885	940,485	1,091,919	950,485	950,085
Tartalékok	0	0	0	173,945	386,230	529,544	173,945	386,230	529,544
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	12,221,114	9,822,309	11,232,543	12,458,951	9,886,309	11,376,269
1. Beruházások	0	0	0	4,765,825	1,872,118	3,303,646	5,003,662	1,936,118	3,447,372
2. Felújítások	0	0	0	7,218,966	7,870,574	7,847,680	7,218,966	7,870,574	7,847,680
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	221,323	71,617	73,217	221,323	71,617	73,217
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	21,496,857	18,052,447	19,477,566	22,115,155	18,724,813	20,144,129
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	12,771,857	12,027,447	12,834,807	13,384,155	12,699,813	13,501,370
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,884,492	2,912,144	3,262,922	2,124,492	3,174,117	3,524,895
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,780,722	2,766,762	3,160,212	1,780,722	2,766,762	3,160,212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	103,770	145,382	102,710	343,770	407,355	364,683
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7,528,392	6,452,168	6,528,950	7,548,392	6,457,168	6,533,950
Helyi adók	0	0	0	7,312,779	6,326,130	6,326,130	7,312,779	6,326,130	6,326,130
Gépjárműadók	0	0	0	198,000	0	0	198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	17,613	126,038	202,820	37,613	131,038	207,820
3. Működési bevételek	0	0	0	3,338,603	2,641,265	2,928,108	3,690,901	3,046,658	3,327,698
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	8,725,000	6,025,000	6,642,759	8,731,000	6,025,000	6,642,759
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7,520,000	4,875,000	5,235,000	7,520,000	4,875,000	5,235,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7,485,000	4,775,000	4,935,000	7,485,000	4,775,000	4,935,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	35,000	100,000	300,000	35,000	100,000	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,407,759	1,206,000	1,150,000	1,407,759
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,321,984	1,200,000	1,150,000	1,321,984
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				2,525,198	977,855	502,163	-3,912,213	-4,953,765	-5,624,111
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				6,021,312	4,775,164	5,091,947	-184,262	-1,092,456	-890,601
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-3,496,114	-3,797,309	-4,589,784	-3,727,951	-3,861,309	-4,733,510
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,800	1,500	1,500	6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	3,800	1,500	1,500	6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3,800	1,500	1,500	6,437,411	5,931,620	6,037,769	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3,983,442	5,064,435	5,646,276	3,983,442	5,064,435	5,734,781
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	3,983,442	5,064,435	5,646,276	3,983,442	5,064,435	5,734,781
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	3,800	1,500	1,500	25,480,299	23,116,882	25,123,842	26,098,597	23,789,248	25,878,910
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	25,480,299	23,116,882	25,123,842	26,098,597	23,789,248	25,878,910

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	36,400	212,500	272,500
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			60,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás			100,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000	0
	Maradvány	31,400	112,500	112,500
	Gyógyfű utcai útépítéshez történő hozzájárulás	5,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	867,000	867,000
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	867,000	867,000
3400-00	Rendészeti feladatok	110,000	120,000	120,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		110,000	110,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35,000		
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35,000		
3700-00	Óvodai ellátás	284,211	184,211	184,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211	184,211
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		94,373	0
	Maradvány		94,373	0
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	324,270	331,412	331,412
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412	279,412
	Maradvány	40,000		
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			50,000
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2,477,738	878,642	878,642
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000	754,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642	54,642
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása	1,500,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	50,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	596,000	2,017,425	2,017,407
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		185,860	185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000	100,000
	Maradvány		1,311,565	1,311,547
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,000,000	1,171,984
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,171,984
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000	40,000	42,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45,000		2,000
	Maradvány		40,000	40,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			370,618
	OTP részvényértékesítés működési bevétele			284,843
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele			85,775
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	85,000	10,000	10,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15,000	10,000	10,000
	Osztalékbevételek	70,000		
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
	Maradvány	91,432		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		3,107	3,107
	Maradvány		3,107	3,107
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		19,929	19,929
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		10,627	10,627
	Maradvány		9,302	9,302
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,941,721	2,998,187	3,298,965
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762	3,160,212
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755	28,083
	Kulturális pótlék	6,170		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670	110,670
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,430,468	6,332,168	6,332,168
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	500,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130	3,543,130
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038	1,038
	Pótlékok	1,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	198,000		
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	877,758	768,316	1,283,509
	Maradvány	877,758	768,316	1,283,509
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	19,500	21,000	113,957
	Városi Zöldövezet pályázat	4,500		
	Together pályázat	15,000		
	URBACT pályázat		21,000	21,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			92,957
6501-00	Környezetvédelmi Alap		29,614	106,396
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			76,782
	Maradvány		29,614	29,614
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	8,856,623	7,174,128	7,240,794
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140	4,589,140
	Maradvány	2,871,623	2,584,988	2,651,654
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1,087,924		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,087,924		
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			394,373
	Hegyvidéki Szakrendelő Program			300,000
	Maradvány			94,373
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25,480,299	23,116,882	25,123,842

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	404,475	486,541	486,541
	Dologi kiadások	404,475	486,541	486,541
	Útfenntartás, út és járda javítás	390,275	432,535	432,535
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,900	10,155	10,155
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		43,051	43,051
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	499,170	606,221	646,221
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	372	372
	Mezőőri feladatok	420	372	372
	Dologi kiadások	496,350	603,449	643,449
	Faállomány kezelése	40,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	320,000	400,000	440,000
	Közterek kezelése	132,850	131,649	131,649
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		40,800	40,800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	831,072	745,000	722,800
	Dologi kiadások	831,072	745,000	722,800
	Parkolási költségek	731,072	703,000	680,800
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100,000	42,000	42,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3400-00	Rendészeti feladatok	72,194	63,800	63,800
	Dologi kiadások	72,194	63,800	63,800
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66,000	63,800	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	126,764	38,160	39,084
	Személyi juttatások	10,200	11,200	12,000
	Építészeti pályázatok			800
	"Böszörményi út" projekt	10,200	11,200	11,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,785	1,736	1,860
	Építészeti pályázatok			124
	"Böszörményi út" projekt	1,785	1,736	1,736
	Dologi kiadások	114,779	25,224	25,224
	Műemlékvédelem	14,500		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,380
	Szakértői díjak	18,334	15,144	15,144
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás	53,065		
	Egyéb településrendezési feladatok	20,000		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	0	1,200	1,200
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	380	372	372
	Személyi juttatások	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	72	72
	Rendezvények	80	72	72
	Dologi kiadások	100	100	100
	Rendezvények	100	100	100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	344,122	239,735	239,735
	Személyi juttatások	3,770	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,321	1,234	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,216	1,141	1,141
	Intézményi GDPR kiadások	105	93	93
	Dologi kiadások	339,031	234,731	234,731
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	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	184,211	184,211
	Tematikus programok	9,300	5,000	5,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	32,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	51,246	8,576	8,576
	Személyi juttatások	13,036	7,200	7,200
	Egészségnap	236		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12,800	7,200	7,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,350	1,116	1,116
	Egészségnap	150		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2,200	1,116	1,116
	Dologi kiadások	35,860	260	260
	Egészségnap	600		
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	35,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89,910	87,350	87,350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,910	87,350	87,350
	Lakbértámogatás	360	500	500
	Települési támogatás	89,040	86,300	86,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	550	550
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	22,687	25,660	26,660
	Dologi kiadások	22,687	25,660	26,660
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,300	1,300	2,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	6,011	8,785	8,785
	Nappali melegedő	2,081	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,795	1,875	1,875
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	26,700	25,252	30,045
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26,700	25,252	30,045
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	21,700	20,252	25,045

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	631,668	684,964	683,964
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,069	946	946
	Egyéb népjóléti feladatok	1,069	946	946
	Dologi kiadások	624,499	677,918	676,918
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	6,223	5,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565,976	619,395	619,395
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	44,575	26,100	26,100
	Személyi juttatások	7,938	4,500	5,450
	Kiadvány , rendezvény	7,938	4,500	5,450
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,044	1,620	1,768
	Kiadvány , rendezvény	3,044	1,620	1,768
	Dologi kiadások	33,593	19,980	18,882
	Kiadvány , rendezvény	22,438	12,000	10,902
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8,255	5,080	5,080
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	567,306	623,046	623,046
	Dologi kiadások	567,306	623,046	623,046
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391,949	445,500	415,000
	Helyiségek karbantartása	56,904	61,904	92,404
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57,453	54,642	54,642
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000	61,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	296,000	305,000	297,788
	Dologi kiadások	296,000	305,000	297,788
	Lakásüzemeltetés	234,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	39,000	39,000
	Társasházi célbefizetések	28,000	32,000	24,788
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	283,762	288,556	287,202
	Dologi kiadások	283,762	288,556	287,202
	Értékbecslés	19,380	18,100	18,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	12,700	23,943	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45,000	15,000	13,646
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72,250	103,100	103,100
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36,432	30,413	30,413
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	60,775	54,516	56,516
	Dologi kiadások	60,775	54,516	56,516
	Intézményi energia	28,775	24,016	24,016
	Intézményi karbantartás	32,000	30,500	32,500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	40,000	135,227	175,227
	Dologi kiadások	40,000	135,227	175,227
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek		25,000	65,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20,000	7,814	7,814
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		89,000	89,000
	Egyéb dologi kiadások	20,000	13,413	13,413
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			741
	Dologi kiadások			741
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai			741

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	1,800		
	Dologi kiadások	1,800		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500		
	Honvédelmi feladatok	300		
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	170,322	146,756	146,756
	Dologi kiadások	170,322	146,756	146,756
	Közbeszerzés	50,216	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	10,000	10,000
	Szakértői díj	16,740	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	41,366	40,516	40,516
	Bankköltség	42,000	49,500	49,500
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		3,043	0
	Személyi juttatások		1,549	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		1,549	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		240	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		240	0
	Dologi kiadások		1,254	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1,254	0
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		11,750	11,750
	Személyi juttatások		1,749	1,749
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		1,749	1,749
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		271	271
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		271	271
	Dologi kiadások		9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		9,730	9,730

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4801-00	Járványügyi feladatok		0	24,102
	Dologi kiadások		0	24,042
	Egyéb járványügyi kiadások		0	24,042
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			60
	Rendkívüli lakbértámogatás			60
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,564,928	4,605,625	4,684,376

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	153,442	149,916	149,916
	Személyi juttatások	130,983	128,759	128,759
	Képviselő-testület juttatásai	130,983	128,759	128,759
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,459	19,957	19,957
	Képviselő-testület juttatásai	22,459	19,957	19,957
	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 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	30,232	24,965	24,965
	Személyi juttatások	21,740	19,340	19,340
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,000	7,000
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	7,500	7,500
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,811	2,998	2,998
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,330	1,085	1,085
	Kaszás Attila díj	152	135	135
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	315	276	276
	Tervtanács megbízási díjak	1,575	1,162	1,162
	Árkay díj	124	109	109
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	42	37	37
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	88	78	78
	Polgármesteri Elismerés	132	116	116
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	53		
	Dologi kiadások	4,681	2,627	2,627
	Kaszás Attila díj	381	127	127
	Kitüntetés	4,300	2,500	2,500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6300-00	Tagdíjak		600	600
	Dologi kiadások		600	600
	Tagdíjak		600	600
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	133,354	112,126	106,214
	Személyi juttatások	1,200		
	Lakossági tájékoztató	1,200		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460		
	Lakossági tájékoztató	460		
	Dologi kiadások	131,694	112,126	106,214
	Hirdetés	2,540		
	Lakossági tájékoztató	90,573	92,561	86,494
	Média kiadás	6,119	6,403	6,558
	Rendezvény	13,716	3,143	3,143
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18,746	10,019	10,019

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	137,065	110,416	202,227
	Személyi juttatások	5,500	7,256	9,019
	URBACT pályázat	4,500	3,377	3,377
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	1,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		3,879	3,879
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			1,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975	1,124	1,421
	URBACT pályázat	800	523	523
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	175		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		601	601
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			297
	Dologi kiadások	130,590	102,036	191,787
	Környezetvédelmi feladatok	98,300	78,000	76,878
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6,290		
	Together pályázat	5,000		
	URBACT pályázat	12,000	7,600	7,600
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	9,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		16,436	16,412
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés			90,897
6501-00	Környezetvédelmi Alap		29,614	106,396
	Személyi juttatások			1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai			1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			155
	Környezetvédelmi Alap járulékai			155
	Dologi kiadások		29,614	105,241
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		29,614	105,241

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15,362	8,800	8,800
	Személyi juttatások	2,500	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	2,000	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	130	130
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	99	99
	Szoborpályázatok járulék költségei	350	31	31
	Dologi kiadások	12,320	8,220	8,220
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,500	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	6,200	3,000	3,000
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25,750	23,750	23,750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,750	23,750	23,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	21,500	20,000	20,000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	410,198	124,000	226,042
	Dologi kiadások	410,198	124,000	226,042
	Normafa rehabilitáció	252,998	124,000	138,042
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7,200		
	Sport Hotel bontása	150,000		
	Új Zugligeti Libegő építése			88,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	905,403	584,187	848,910

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,085,815	1,924,529	1,940,313
	Személyi juttatások	1,406,340	1,336,253	1,343,902
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,406,340	1,336,253	1,343,902
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	231,321	232,531
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	231,321	232,531
	Dologi kiadások	395,041	356,955	363,880
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	8,000	8,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	6,600	6,600
	Fenntartás	182,436	156,420	163,345
	Informatikai kiadások	91,619	95,351	95,351
	Postaköltség	35,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	23,012	23,012
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	16,000	15,500	15,500
	Iratrendezés, scannelés	10,072	9,572	9,572
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350		
	Járművek biztosítása	2,000	1,600	1,600
	Céggautó adó	1,400	1,004	1,004
	Egyéb kiadások	500		
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	2,896	2,896
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,085,815	1,924,529	1,940,313

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	115,500	44,000	104,000
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92,500	39,000	99,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	13,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	115,500	44,000	104,000
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,105	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,105	1,000	1,000
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	3,287	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,287	1,000	1,000
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	6,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	6,000	1,000	1,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,940	1,000	1,000
1202-00	Mackós Óvoda	2,794	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,794	1,000	1,000
1203-00	Mesevár Óvoda	8,800	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	8,800	1,000	1,000
1204-00	Normafa Óvoda	4,064	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	4,064	1,000	1,000
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,810	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,810	1,000	1,000
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,598	1,000	1,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,570	1,000	1,000
1208-00	Városmajori Óvodák	5,715	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	5,715	1,000	1,000
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,397	1,000	1,000
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	9,597	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	9,597	1,000	1,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6,350	1,000	2,905
	Eszközbeszerzések	3,175	1,000	1,000
	Informatikai eszközök beszerzése	3,175		1,905
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	973	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	21,206	1,000	1,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,222	1,000	0
	Eszközbeszerzések	2,222	1,000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	1,000	2,000
	Eszközbeszerzések	9,750	1,000	2,000
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	96,178	18,000	19,905
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	206,500	249,449	299,449
	Út és járda építés	206,500	90,000	140,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		159,449	159,449

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	52,000	15,000	12,343
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17,000	10,000	7,343
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	30,000		
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	3,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			22,200
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása			22,200
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	103,000	90,000	89,076
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	10,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés	18,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok	20,000	30,000	25,076
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>		94,373	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373	0
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	8,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>	1,500,000		
	Fecskeház -Alkotás utca 21.	1,500,000		
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	43,600	17,415	212,199
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés			194,784
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43,600	17,415	17,415

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	227,261	266,000	266,000
	Krisztinavárosi Bölcsőde	8,000		
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	12,800		
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,000		
	Mesevár Óvoda fejlesztése	15,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	30,000		
	Süni Óvoda fejlesztése	800		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	3,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000		
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	20,000		
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	46,661		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	65,000	266,000	266,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	126,494	20,000	47,955
	Ingatlan vásárlás	82,684	20,000	47,205
	Tervezés	24,810		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,000		750
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			350,000
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)			350,000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		18,000	18,000
	Informatikai fejlesztések		18,000	18,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
4801-00	Járványügyi feladatok			6,223
	Egyéb járványügyi fejlesztések			6,223
5100-00	Tartalék		7,000	7,000
	Gépkocsi csere		7,000	7,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,375,066	802,016	1,355,224
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,586,744	864,016	1,479,129

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	2,029	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,029	1,000	1,000
1602-00	Normafa Park Intézmény	24,130	1,000	18,821
	Eszközbeszerzések	24,130	1,000	6,000
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások			12,821
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	26,159	2,000	19,821
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	34,500		
	Környezetvédelmi feladatok	34,500		
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	25,800	57,000	57,000
	Emléktáblák készítése	1,000	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	24,800	55,000	55,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,330,459	1,012,602	1,807,852
	Normafa rehabilitáció	106,922		114,247
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	586,866	25,086	25,086
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	317,316		
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	323,340		0
	"Lombkorona sétány"	996,015	987,516	987,519
	Sífutó és szánkópálya építés			466,000
	Új Zugligeti Libegő építése			215,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			83,070
	Hegyvidéki Szakrendelő Program			83,070
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,390,759	1,070,102	1,948,422

	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,416,918	1,072,102	1,968,243
--	--	------------------	------------------	------------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	178,000	51,800	111,800
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	158,000	40,000	100,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	11,800	11,800
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	116,000	11,423	104,080
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	10,000	12,657
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	91,000	1,423	91,423
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	79,000	36,400	36,400
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	79,000	36,400	36,400
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			152,192
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás			152,192
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	20,000	43,069
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások			30,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	20,000	13,069
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	71,000	1,517,425	1,563,207
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			3,279
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	46,000	20,000	25,006
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25,000		
	Fecskeház - Alkotás u. 21.		1,497,425	1,534,922

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	259,000	37,000	75,866
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	21,000		
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	10,000		
	Mackós Óvoda felújítása	15,000		
	Normafa Óvoda felújítása	46,000		
	Városmajori Óvoda felújítása	15,000		17,300
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	0		19,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	30,000	20,000	7,424
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	20,000		
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	5,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	12,000		2,566
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	15,000	17,000	17,000
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása	50,000		12,576
	Iskolai konyhák felújítása	20,000		
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	160,000	119,000	118,250
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000		
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	30,000		
	MOM Kulturális Központ felújítása	10,000		0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80,000	80,000	79,250
	Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása		39,000	39,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	220,000		100,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	40,000		
	Szántódi tábor felújítása	150,000		
	MOM Sportcsarnok felújítása	30,000		100,000
5100-00	<i>Tartalék</i>		40,000	37,434
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		40,000	37,434

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,103,000	1,833,048	2,342,298
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,103,000	1,833,048	2,342,298

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6,115,966	6,037,526	5,194,079
	Normafa rehabilitáció	512,192	496,000	489,404
	Hild Villa felújítása	1,634,774	762,526	774,675
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	1,620,000		
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2,349,000	2,349,000	1,500,000
	58-as villamos végállomás rehabilitációja		1,730,000	1,730,000
	Normafa Síház területrendezés		450,000	450,000
	Parkoló és buszforduló rehabilitáció		250,000	250,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			311,303
	Hegyvidéki Szakrendelő Program			311,303
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6,115,966	6,037,526	5,505,382

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok			24
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			24
	Pályázati támogatások visszafizetése			24

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	192,419	105,363	105,363
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3,200	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	1,200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,092	24,704	24,304
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,600	800	800
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1,800	900	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	700	300
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	500		
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	700	700
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,200	600	600
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	808	808
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	273	262	262
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	285	290	290
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	451	448	448
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	100	624	624
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300		
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	500	500
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100		
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	200	200
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	700	700
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150		
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800
	56-os Magyarok Világszövetsége	200		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	192,419	105,363	105,363
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250		
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000		
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650		
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,749		
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	465	1,470	1,470
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	167	290	290
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	98	180	180
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	200	200
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	210		
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100		
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	272	282	282
	Minden Áron Alapítvány	224	250	250
	Budapest Városmajori Kolping Család	200		
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	400
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15,000	8,000	8,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	12,000	5,000	5,000
	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 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	137,127	69,459	69,859
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	527		
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,200	600	600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,300	900	900
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,000	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	1,050	1,450
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,500	1,250	1,250
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	3,000	1,500	1,500
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	950	950
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	325	325
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	100	100
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	35,000	11,600	11,600
	Társasház felújítási pályázat	50,000	9,875	9,875
	Értékvédelmi pályázat	20,000	22,109	22,109
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	2,400	1,200	1,200
	Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása		2,000	2,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,750	2,500	2,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,750	2,500	2,500
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,750	2,500	2,500
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	197,169	107,863	107,887

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési tartalékai 2021. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4210-00	<i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i>		0	19 877
	Céltartalék			19 877
	OTP részvényértékesítés céltartaléka			19 877
5100-00	Tartalék	173 945	433 230	554 101
	Általános tartalék	163 945	175 000	358 762
	Céltartalék	10 000	258 230	195 339
	Kulturális feladatok			50 000
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás	10 000		
	Céltartalék járványügyi kiadásokra		50 000	19 675
	Intézményi céltartalék		161 230	81 230
	Gépkocsi csere		7 000	7 000
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		40 000	37 434
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		173 945	433 230	573 978