

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 611 957	4 731 955	2 440 822	1 992 029	2 049 754	1 176 000	17 074 592	18 355 113	6 247 449	23 678 578	25 136 822	9 864 271
I. Működési költségvetés összesen	4 591 957	4 694 134	2 427 912	1 948 029	2 005 754	1 150 858	7 252 283	7 653 884	3 777 528	13 792 269	14 353 772	7 356 298
1. Személyi juttatások	2 763 601	2 828 429	1 504 611	1 336 253	1 343 902	761 474	194 473	193 874	91 332	4 294 327	4 366 205	2 357 416
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 972	487 321	247 131	231 321	232 531	134 780	31 816	31 724	11 408	738 109	751 576	393 319
3. Dologi kiadások	1 343 784	1 368 784	670 570	380 455	380 455	205 737	4 827 171	5 019 374	2 626 181	6 551 410	6 768 613	3 502 488
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	136 352	136 412	50 112	136 352	136 412	50 112
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600	5 600		48 866	48 866	2 062 471	2 272 500	998 495	2 072 071	2 330 966	1 052 961
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			0			0	714 656	714 656	428 794	714 656	714 656	428 794
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		48 866	48 866	20 700	24 889	11 063	20 700	73 755	59 929
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	5 600			0	940 885	940 885	558 639	950 485	950 485	564 239
Tartalékok			0			0	386 230	592 070	0	386 230	592 070	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20 000	37 821	12 910	44 000	44 000	25 142	9 822 309	10 701 229	2 469 921	9 886 309	10 783 050	2 507 973
1. Beruházások	20 000	37 821	12 910	44 000	44 000	25 142	1 872 118	3 112 293	864 386	1 936 118	3 194 114	902 438
2. Felújítások			0			0	7 870 574	7 508 119	1 579 707	7 870 574	7 508 119	1 579 707
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	79 617	80 817	25 828	79 617	80 817	25 828
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	71 617	72 817	25 828	71 617	72 817	25 828
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0			0	6 042 290	6 126 508	3 439 851	110 670	110 670	130 702
I. Belföldi finanszírozás kiadásai			0			0	6 042 290	6 126 508	3 439 851	110 670	110 670	130 702
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása			0			0	5 931 620	6 015 838	3 309 148	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	110 670	110 670	130 702	110 670	110 670	130 702
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 611 957	4 731 955	2 440 822	1 992 029	2 049 754	1 176 000	23 116 882	24 481 621	9 687 300	23 789 248	25 247 492	9 994 973

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 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		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647 366	652 366	401 547	25 000	25 000	18 909	18 052 447	18 835 345	8 245 696	18 724 813	19 512 711	8 666 153
I. Működési költségvetés összesen	647 366	652 366	401 547	25 000	25 000	18 909	12 027 447	12 664 570	7 426 828	12 699 813	13 341 936	7 847 284
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 973	261 973	170 610	0	0	0	2 912 144	3 262 424	1 895 154	3 174 117	3 524 397	2 065 765
Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	2 766 762	3 139 274	1 889 119	2 766 762	3 139 274	1 889 119
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 973	261 973	170 610	0	0	0	145 382	123 150	6 036	407 355	385 123	176 646
2. Közhatalmi bevételek			0	5 000	5 000	2 545	6 452 168	6 452 168	3 983 800	6 457 168	6 457 168	3 986 345
Helyi adók			0			0	6 326 130	6 326 130	3 800 278	6 326 130	6 326 130	3 800 278
Egyéb közhatalmi bevételek			0	5 000	5 000	2 545	126 038	126 038	183 522	131 038	131 038	186 067
3. Működési bevételek	385 393	390 393	230 937	20 000	20 000	16 364	2 641 265	2 928 108	1 539 948	3 046 658	3 338 501	1 787 249
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	21 870	7 926	21 870	21 870	7 926
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	21 870	7 926	21 870	21 870	7 926
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			0	6 025 000	6 170 775	818 868	6 025 000	6 170 775	818 868
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	4 875 000	4 935 000	635 000	4 875 000	4 935 000	635 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	4 775 000	4 935 000	635 000	4 775 000	4 935 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	100 000	0	0	100 000	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0			0	1 150 000	1 235 775	183 868	1 150 000	1 235 775	183 868
Ingtatlanok értékesítése			0			0	1 150 000	1 150 000	98 093	1 150 000	1 150 000	98 093
Részeselek értékesítése			0			0		85 775	85 775	0	85 775	85 775
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 964 591	4 079 589	2 205 034	1 967 029	2 024 754	1 192 619	5 064 435	5 646 276	5 555 638	5 064 435	5 734 781	5 644 142
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 964 591	4 079 589	2 205 034	1 967 029	2 024 754	1 192 619	5 064 435	5 646 276	5 555 638	5 064 435	5 734 781	5 644 142
3. Maradvány igénybevétele		36 692	36 692	0	51 813	51 813	4 953 765	5 535 606	5 535 606	4 953 765	5 624 111	5 624 110
4. Központi, irányítószeri támogatás	3 964 591	4 042 897	2 168 343	1 967 029	1 972 941	1 140 806			0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	110 670	110 670	20 032	110 670	110 670	20 032
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 611 957	4 731 955	2 606 582	1 992 029	2 049 754	1 211 528	23 116 882	24 481 621	13 801 334	23 789 248	25 247 492	14 310 295

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	212 500	272 500	272 500	100%
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		60 000	60 000	100%
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	100 000	100 000	100 000	100%
	Maradvány	112 500	112 500	112 500	100%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			250	
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			250	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	867 000	867 000	231 844	27%
	Parkolási működési bevételek	867 000	867 000	231 844	27%
3400-00	Rendészeti feladatok	120 000	120 000	152 272	127%
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	10 000	25 238	252%
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110 000	110 000	68 145	62%
	Közterület-felügyelet működési bevételei			58 888	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			687	
	Közigazgatási bírság			500	
	Működési bevételek			187	
3700-00	Óvodai ellátás	184 211	184 211	101 993	55%
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 211	184 211	101 993	55%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	94 373	94 373	94 373	100%
	Maradvány	94 373	94 373	94 373	100%
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			209	
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			209	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	5 786	41%
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	5 786	41%
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	331 412	331 412	155 681	47%
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000	51 467	99%
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279 412	279 412	104 214	37%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		50 000	0	0%
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		50 000	0	0%

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	878 642	878 642	361 569	41%
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754 000	754 000	344 187	46%
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54 642	54 642	15 727	29%
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	20 000	0	0%
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	50 000	1 655	3%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	2 017 425	2 017 407	1 809 481	90%
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400 000	400 000	240 077	60%
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20 000	20 000	0	0%
	Fecskeház támogatása	185 860	185 860	185 860	100%
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	100 000	71 997	72%
	Maradvány	1 311 565	1 311 547	1 311 547	100%
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 000 000	41 224	4%
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			16 783	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 000 000	24 441	2%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	40 000	42 000	48 649	116%
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2 000	8 649	432%
	Maradvány	40 000	40 000	40 000	100%
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		370 618	370 618	100%
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		284 843	284 843	100%
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		85 775	85 775	100%
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	10 000	10 000	37 347	373%
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10 000	10 000	5 168	52%
	Egyéb működési bevételek			32 179	
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3 107	3 107	3 107	100%
	Maradvány	3 107	3 107	3 107	100%
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	19 929	19 929	9 302	47%
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10 627	10 627	0	0%
	Maradvány	9 302	9 302	9 302	100%
4801-00	Járványügyi feladatok			92	
	Idősek étkeztetésének bevételei			92	
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	2 998 187	3 298 467	1 909 150	58%
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2 766 762	3 139 274	1 889 119	60%

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120 755	48 523	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110 670	110 670	20 032	18%
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 332 168	6 332 168	3 814 810	60%
	Építményadó bevétel	1 795 000	1 795 000	1 001 758	56%
	Telekadó bevétel	500 000	500 000	313 294	63%
	Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	288 551	61%
	Idegenforgalmi adó bevétel	18 000	18 000	9	0%
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 543 130	3 543 130	2 196 667	62%
	Iparüzési adó pótlék, bírság	1 038	1 038	5 848	563%
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			50	
	Pótlékok	3 000	3 000	6 484	216%
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	2 151	108%
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	768 316	1 283 509	1 283 510	100%
	Maradvány	768 316	1 283 509	1 283 510	100%
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0	0%
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0	0%
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21 000	21 000	5 826	28%
	URBACT pályázat - méhbarát program	21 000	21 000	5 826	28%
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29 614	29 614	104 720	354%
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			75 106	
	Maradvány	29 614	29 614	29 614	100%
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 642	
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1 642	
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			250	
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			250	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	7 174 128	7 240 794	2 984 442	41%
	Működési bevételek			43 649	
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 589 140	4 589 140	289 140	6%
	Maradvány	2 584 988	2 651 654	2 651 653	100%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23 116 882	24 481 621	13 801 334	56%

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat intézményi feladatellátás
bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése**

I-VII. havi beszámoló 4. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			ÓVODÁK ÖSSZESEN			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Hegyvidéki Lapkiadó, Virányosi Közösségi Ház - év közben megszűnt)			EGYÉB INTÉZMÉNYEK (Gazdasági Ellátó Szolgálat, Normafa Park Intézmény, Művész utcai Óvoda és Bölcsőde)		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	667 886	673 209	396 493	1 741 206	1 752 900	906 675	1 366 180	1 377 911	736 498	242 505	244 014	78 421	594 180	683 921	322 734
I. Működési költségvetés összesen	664 886	670 209	395 741	1 732 206	1 743 900	905 586	1 362 180	1 373 911	734 937	240 505	242 014	78 421	592 180	664 100	313 226
1. Személyi juttatások	473 785	478 394	281 908	1 104 657	1 114 781	613 307	830 485	840 642	443 483	107 520	108 827	34 953	247 154	285 785	130 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 841	83 555	50 368	193 576	195 146	104 310	140 667	142 241	68 376	17 026	17 228	2 716	40 862	49 151	21 362
3. Dologi kiadások	108 260	108 260	63 466	433 973	433 973	187 970	381 428	381 428	217 478	115 959	115 959	40 753	304 164	329 164	160 904
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	5 600	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600	5 600	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 000	3 000	752	9 000	9 000	1 089	4 000	4 000	1 561	2 000	2 000	0	2 000	19 821	9 508
1. Beruházások	3 000	3 000	752	9 000	9 000	1 089	4 000	4 000	1 561	2 000	2 000	0	2 000	19 821	9 508
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 032	36 032	28 861	99 453	99 453	39 087	353 947	353 947	238 794	35 824	35 824	13 273	122 110	127 110	81 532
I. Működési költségvetés összesen	36 032	36 032	28 861	99 453	99 453	39 087	353 947	353 947	238 794	35 824	35 824	13 273	122 110	127 110	81 532
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	261 973	261 973	170 610	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	36 032	36 032	28 861	99 453	99 453	39 087	91 974	91 974	68 184	35 824	35 824	13 273	122 110	127 110	81 532
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	631 854	637 177	373 973	1 641 753	1 653 447	888 680	1 012 233	1 023 964	595 411	206 681	208 190	70 736	472 070	556 811	276 234
I. Belföldi finanszírozás bevételei	631 854	637 177	373 973	1 641 753	1 653 447	888 680	1 012 233	1 023 964	595 411	206 681	208 190	70 736	472 070	556 811	276 234
3. Maradvány igénybevétele	0	5 323	5 323	0	11 694	11 693	0	11 731	11 732	0	1 509	1 509	0	6 435	6 435
4. Központi, irányítószervi támogatás	631 854	631 854	368 650	1 641 753	1 641 753	876 987	1 012 233	1 012 233	583 679	206 681	206 681	69 228	472 070	550 376	269 798
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	667 886	673 209	396 493	1 741 206	1 752 900	906 675	1 366 180	1 377 911	736 498	242 505	244 014	78 421	594 180	683 921	322 734
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 886	673 209	402 833	1 741 206	1 752 900	927 767	1 366 180	1 377 911	834 205	242 505	244 014	84 010	594 180	683 921	357 766

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai
címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése DOLOGI	486 541	486 541	367 794	76%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	606 221	646 221	269 009	42%
	Személyi juttatások	2 400	2 400	1 200	50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	372	195	53%
	Dologi kiadások	603 449	643 449	267 614	42%
3300-00	Parkolás-üzemeltetés DOLOGI	745 000	745 000	371 924	50%
3400-00	Rendészeti feladatok DOLOGI	63 800	63 800	40 976	64%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	38 160	38 160	19 714	52%
	Személyi juttatások	11 200	11 200	5 500	49%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 736	1 736	886	51%
	Dologi kiadások	25 224	25 224	13 328	53%
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	372	372	0	0%
	Személyi juttatások	200	200	0	0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	72	0	0%
	Dologi kiadások	100	100	0	0%
3700-00	Óvodai ellátás	239 735	239 735	114 030	48%
	Személyi juttatások	3 770	3 770	250	7%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 234	1 234	42	3%
	Dologi kiadások	234 731	234 731	113 738	48%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	8 576	8 576	4 380	51%
	Személyi juttatások	7 200	7 200	3 750	52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116	1 116	607	54%
	Dologi kiadások	260	260	23	9%
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások(települési támogatások)	87 350	87 350	43 846	50%
3902-00	Intézményben nyújtott szociális szolgáltatás DOLOGI	25 660	26 660	13 863	52%
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások(Otthon megőregedni program, köztemetés)	25 252	25 252	2 943	12%
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(Gyermekétkeztetés)	684 964	683 964	399 183	58%
	Személyi juttatások	6 100	6 100	0	0%

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946	946	0	0%
	Dologi kiadások	677 918	676 918	399 183	59%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	26 100	26 100	1 163	4%
	Személyi juttatások	4 500	5 450	702	13%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620	1 768	0	0%
	Dologi kiadások	19 980	18 882	461	2%
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok DOLOGI	623 046	623 046	243 226	39%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok DOLOGI (Társasházi közös költségek)	305 000	297 788	216 083	73%
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok DOLOGI	288 556	288 556	127 837	44%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása DOLOGI	54 516	56 516	10 810	19%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása DOLOGI	135 227	175 227	28	0%
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása DOLOGI		741	741	100%
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok DOLOGI	146 756	146 756	76 329	52%
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3 043	0	90	
	Személyi juttatások	1 549	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	0	0	
	Dologi kiadások	1 254	0	90	
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	11 750	11 750	125	1%
	Személyi juttatások	1 749	1 749	0	0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0	0%
	Dologi kiadások	9 730	9 730	125	1%
4801-00	Járványügyi feladatok	0	24 102	11 320	47%
	Dologi kiadások	0	24 042	11 236	47%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	84	140%
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához DOLOGI			2	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 605 625	4 702 213	2 335 414	50%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási
előirányzatai címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	149 916	149 916	84 719	57%
	Személyi juttatások	128 759	128 759	75 076	58%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 957	19 957	8 821	44%
	Dologi kiadások	1 200	1 200	822	68%
6200-00	Díjak, kitüntetések	24 965	24 965	4 968	20%
	Személyi juttatások	19 340	19 340	4 209	22%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998	2 998	759	25%
	Dologi kiadások	2 627	2 627	0	0%
6300-00	Tagdíjak DOLOGI	600	600	300	50%
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112 126	106 214	48 806	46%
	Személyi juttatások			600	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			98	
	Dologi kiadások	112 126	106 214	48 108	45%
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	110 416	109 270	39 577	36%
	Személyi juttatások	7 256	7 256	45	1%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124	1 124	0	0%
	Dologi kiadások	102 036	100 890	39 533	39%
6501-00	Környezetvédelmi Alap DOLOGI	29 614	29 614	11 471	39%
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	8 800	8 800	0	0%
	Személyi juttatások	450	450	0	0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	130	0	0%
	Dologi kiadások	8 220	8 220	0	0%
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	23 750	23 750	3 240	14%
6900-00	Normafa Park rehabilitáció DOLOGI	124 000	226 042	250 538	111%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	584 187	679 171	443 619	65%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladataellátáshoz kapcsolódó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok	44 000	44 000	25 142	57%
	Intézményi kötelező feladatok	18 000	18 000	4 323	24%
	Önkormányzati kötelező feladatok				
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	249 449	299 449	0	0%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	15 000	15 000	0	0%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	90 000	90 000	30 048	33%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (Hegyvidéki Szakrendelő Program)	94 373	83 070	0	0%
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései)	16 779	16 779	9 788	58%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	8 000	0	0%
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (térfelügyelő kamerarendszer bővítése)	17 415	17 415	15 929	91%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	266 000	266 000	45 564	17%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 000	70 005	25 400	36%
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		350 000	350 000	100%
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (Informatikai fejlesztések)	18 000	18 000	0	0%
4801-00	Járványügyi feladatok		6 223	6 223	100%
5100-00	Tartalék	7 000	7 000	0	0%
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	802 016	1 246 941	482 952	39%
	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	864 016	1 308 941	512 417	39%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módo sított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok	2 000	19 821	8 587	43%
	Önkormányzati önként vállalt feladatok				
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	0	0%
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	57 000	57 000	24 834	44%
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 012 602	1 807 852	356 600	20%
	Normafa rehabilitáció		114 247	307 017	269%
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása	25 086	25 086	0	0%
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		120 000	0	0%
	"Lombkorona sétány"	987 516	987 519	49 583	5%
	Sífutó és szánkópálya építés		346 000	0	0%
	Új Zugligeti Libegő építése		215 000	0	0%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 070 102	1 865 352	381 434	20%
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 102	1 885 173	390 021	21%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Felújítási kiadások 2021. évi előirányzatai címenként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok				
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 800	111 800	801	1%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	11 423	101 423	0	0%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	36 400	36 400	12 446	34%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		152 192	0	0%
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20 000	43 069	0	0%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1 517 425	1 561 853	1 084 629	69%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	37 000	39 566	1 145	3%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	119 000	119 000	69 138	58%
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		100 000	0	0%
5100-00	Tartalék	40 000	37 434	0	0%
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 833 048	2 302 737	1 168 159	51%
	Önkormányzati önként vállalt feladatok				
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6 037 526	5 194 079	411 548	8%
	Normafa rehabilitáció	496 000	489 404	35 017	7%
	Hild Villa felújítása	762 526	774 675	373 902	48%
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2 349 000	1 500 000	2 629	0%
	58-as villamos végállomás rehabilitációja	1 730 000	1 730 000	0	0%
	Normafa Síház területrendezés	450 000	450 000	0	0%
	Parkoló és buszforduló rehabilitáció	250 000	250 000	0	0%
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok (Hegyvidéki Szakrendelő Program)		11 303	0	0%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 037 526	5 205 382	411 548	8%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások 2021. évi előirányzatainak címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (Fogorvosoknak adott támogatás)	9 600	9 600	5 600	58%
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (Turisztikai tagdíjak)	800	800	0	0%
3700-00	Óvodai ellátás (XII. kerületi gyerekek ellátásához nyújtott támogatás)	54 500	54 500	25 723	47%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 149	5 149	1 891	37%
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 991</i>	<i>1 991</i>	<i>991</i>	<i>50%</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 158</i>	<i>2 158</i>	<i>900</i>	<i>42%</i>
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások (köztemetés)	14 000	14 000	5 749	41%
4000-00	Hajléktalan ellátás (Máltai Szeretetszolgálat)	3 800	3 800	0	0%
4100-00	Közművelődési feladatok (MOM Kulturális Központ N. Kft. támogatása)	389 090	389 090	199 323	51%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (Lakásbérleti jog megváltás)		1 200	0	0%
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (Hegyvidéki Szabadidősport Kft., MOMSport Kft. támogatása)	448 000	448 000	293 888	66%
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása (Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása)	18 000	18 000	16 500	92%
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék (Támogatás visszafizetése)		4 165	4 165	100%
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	942 939	948 304	552 839	58%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódótámogatások 2021. évi előirányzatainak címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/mód osított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		24	23	98%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (TOGETHER pályázati támogatás elszámolási különbözet)		24	23	98%
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	105 363	105 363	47 142	45%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3 200	3 200	0	0%
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	0	0%
	Tankerületi Központ támogatása	1 200	1 200	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Civil és vallási szervezetek működésének támogatása)	24 704	24 704	22 214	90%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	8 000	8 000	0	0%
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	5 000	5 000	0	0%
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 459	69 459	24 928	36%
	Civil és vallási szervezetek felhalmozási célú támogatása	10 875	10 875	9 375	86%
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	0	0%
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	11 600	11 600	950	8%
	Társasház felújítási pályázat	9 875	9 875	5 537	56%
	Értékvédelmi pályázat	22 109	22 109	9 066	41%
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2 500	2 500	1 125	45%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat)	2 500	2 500	1 125	45%
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	107 863	107 887	48 290	45%