

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

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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	4,723,851	4,294,974,059	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398	17,074,592	17,740,040	12,396,326,455	23,678,578	24,627,670	18,775,676,912
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	4,670,396	4,257,572,846	1,948,029	2,059,779	2,038,565,558	7,252,283	8,626,154	6,406,338,135	13,792,269	15,356,329	12,702,476,539
1. Személyi juttatások	2,763,601	2,772,746	2,642,177,835	1,336,253	1,430,991	1,430,991,087	194,473	200,210	178,256,820	4,294,327	4,403,947	4,251,425,742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	475,596	411,745,126	231,321	222,491	222,491,134	31,816	27,954	20,843,097	738,109	726,041	655,079,357
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,412,454	1,194,049,885	380,455	357,431	336,217,010	4,827,171	5,171,443	4,455,238,532	6,551,410	6,941,328	5,985,505,427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	136,352	141,205	98,677,320	136,352	141,205	98,677,320
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		48,866	48,866,327	2,062,471	3,085,342	1,653,322,366	2,072,071	3,143,808	1,711,788,693
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							714,656	714,656	714,656,477	714,656	714,656	714,656,477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					48,866	48,866,327	20,700	24,889	17,277,460	20,700	73,755	66,143,787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000			0	940,885	926,475	921,388,429	950,485	936,075	930,988,429
Tartalékok							386,230	1,419,322	0	386,230	1,419,322	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840	9,822,309	9,113,886	5,989,988,320	9,886,309	9,271,341	6,073,200,373
1. Beruházások	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840	1,872,118	4,652,809	3,432,696,255	1,936,118	4,810,264	3,515,908,308
2. Felújítások							7,870,574	4,379,860	2,525,874,065	7,870,574	4,379,860	2,525,874,065
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79,617	81,217	31,418,000	79,617	81,217	31,418,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							8,000	8,000	3,000,000	8,000	8,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							71,617	73,217	28,418,000	71,617	73,217	28,418,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6,042,290	6,238,513	5,795,917,816	110,670	130,702	130,702,374
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,042,290	6,238,513	5,795,917,816	110,670	130,702	130,702,374
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,107,811	5,665,215,442	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	130,702	130,702,374	110,670	130,702	130,702,374
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,611,957	4,723,851	4,294,974,059	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398	23,116,882	23,978,553	18,192,244,271	23,789,248	24,758,372	18,906,379,286

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

I-XII. havi beszámoló 2. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	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	659 256	681 993 665	25 000	32 058	80 457 602	18 052 447	18 302 016	17 933 236 472	18 724 813	18 993 330	18 695 687 739
I. Működési költségvetés összesen	647 366	659 256	681 993 665	25 000	32 058	80 457 602	12 027 447	13 805 698	13 889 581 894	12 699 813	14 497 012	14 652 033 161
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 973	268 066	295 391 900	0	0	47 784 567	2 912 144	3 241 368	3 225 316 088	3 174 117	3 509 434	3 588 492 555
Önkormányzatok működési támogatásai							2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 973	268 066	295 391 900	0	0	47 784 567	145 382	85 780	69 727 753	407 355	353 846	412 904 220
2. Közhatalmi bevételek				5 000	5 000	5 124 488	6 452 168	7 466 165	7 504 573 022	6 457 168	7 471 165	7 509 697 510
Helyi adók							6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	5 000	5 124 488	126 038	284 117	322 524 628	131 038	289 117	327 649 116
3. Működési bevételek	385 393	391 190	386 601 765	20 000	27 058	27 548 547	2 641 265	2 983 338	3 056 165 499	3 046 658	3 401 586	3 470 315 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0	0	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				4 875 000	3 088 659	3 088 659 055	4 875 000	3 088 659	3 088 659 055
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4 775 000	2 755 000	2 755 000 000	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				100 000	333 659	333 659 055	100 000	333 659	333 659 055
2. Felhalmozási bevételek						0	1 150 000	1 407 759	955 095 523	1 150 000	1 407 759	955 095 523
Ingatlanok értékesítése							1 150 000	1 321 984	869 320 523	1 150 000	1 321 984	869 320 523
Részesevételek értékesítése								85 775	85 775 000	0	85 775	85 775 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 964 591	4 064 595	3 673 673 726	1 967 029	2 131 721	2 080 046 416	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 964 591	4 064 595	3 673 673 726	1 967 029	2 131 721	2 080 046 416	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
3. Maradvány igénybevétele		36 692	36 691 584	0	51 813	51 813 116	4 953 765	5 535 606	5 535 605 750	4 953 765	5 624 111	5 624 110 450
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 964 591	4 027 903	3 636 982 142	1 967 029	2 079 908	2 028 233 300				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110 670	140 931	140 930 975	110 670	140 931	140 930 975
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 611 957	4 723 851	4 355 667 391	1 992 029	2 163 779	2 160 504 018	23 116 882	23 978 553	23 609 773 197	23 789 248	24 758 372	24 460 729 164

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	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	198,861	208,662	200,320,255	225,989	229,285	220,044,946	243,036	261,862	253,677,638	667,886	699,809	674,042,839
I. Működési költségvetés összesen	197,861	207,662	199,417,388	224,989	228,285	219,182,246	242,036	260,862	252,911,808	664,886	696,809	671,511,442
1. Személyi juttatások	145,307	154,732	148,635,060	156,388	165,510	160,726,151	172,090	183,152	178,164,564	473,785	503,394	487,525,775
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	25,851	25,391,680	27,470	27,644	27,249,943	29,896	30,060	29,214,101	82,841	83,555	81,855,724
3. Dologi kiadások	27,079	27,079	25,390,648	41,131	35,131	31,206,152	40,050	47,650	45,533,143	108,260	109,860	102,129,943
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	1,000	1,000	902,867	1,000	1,000	862,700	1,000	1,000	765,830	3,000	3,000	2,531,397
1. Beruházások	1,000	1,000	902,867	1,000	1,000	862,700	1,000	1,000	765,830	3,000	3,000	2,531,397
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,987	7,987	9,962,228	10,376	10,376	14,122,193	17,669	19,269	25,018,319	36,032	37,632	49,102,740
I. Működési költségvetés összesen	7,987	7,987	9,962,228	10,376	10,376	14,122,193	17,669	19,269	25,018,319	36,032	37,632	49,102,740
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	7,987	7,987	9,962,228	10,376	10,376	14,122,193	17,669	19,269	25,018,319	36,032	37,632	49,102,740
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-190,874	-200,675	-190,358,027	-215,613	-218,909	-205,922,753	-225,367	-242,593	-228,659,319	-631,854	-662,177	-624,940,099
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189,874	-199,675	-189,455,160	-214,613	-217,909	-205,060,053	-224,367	-241,593	-227,893,489	-628,854	-659,177	-622,408,702
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-902,867	-1,000	-1,000	-862,700	-1,000	-1,000	-765,830	-3,000	-3,000	-2,531,397
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190,874	200,675	191,390,817	215,613	218,909	206,317,109	225,367	242,593	229,522,815	631,854	662,177	627,230,741
I. Belföldi finanszírozás bevételei	190,874	200,675	191,390,817	215,613	218,909	206,317,109	225,367	242,593	229,522,815	631,854	662,177	627,230,741
3. Maradvány igénybevétele		2,801	2,801,036		1,296	1,295,599		1,226	1,226,290	0	5,323	5,322,925
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	197,874	188,589,781	215,613	217,613	205,021,510	225,367	241,367	228,296,525	631,854	656,854	621,907,816
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	198,861	208,662	200,320,255	225,989	229,285	220,044,946	243,036	261,862	253,677,638	667,886	699,809	674,042,839
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	198,861	208,662	201,353,045	225,989	229,285	220,439,302	243,036	261,862	254,541,134	667,886	699,809	676,333,481

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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	180,157	178,669	163,623,826	150,643	153,436	139,620,183	227,226	227,441	199,106,945	203,777	209,076	177,833,947
I. Működési költségvetés összesen	179,157	177,669	162,785,626	149,643	152,436	138,877,385	226,226	226,441	198,218,196	202,777	208,076	176,915,333
1. Személyi juttatások	114,736	116,045	112,792,849	95,733	99,352	96,247,704	141,143	142,195	136,896,972	123,943	122,568	113,262,363
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,225	20,428	17,065,494	15,321	15,495	14,775,270	25,636	25,799	23,085,922	22,516	22,690	19,575,181
3. Dologi kiadások	44,196	41,196	32,927,283	38,589	37,589	27,854,411	59,447	58,447	38,235,302	56,318	62,818	44,077,789
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	838,200	1,000	1,000	742,798	1,000	1,000	888,749	1,000	1,000	918,614
1. Beruházások	1,000	1,000	838,200	1,000	1,000	742,798	1,000	1,000	888,749	1,000	1,000	918,614
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,956	13,956	11,086,469	9,053	9,053	7,204,335	16,219	16,219	7,539,643	12,573	12,573	5,769,043
I. Működési költségvetés összesen	13,956	13,956	11,086,469	9,053	9,053	7,204,335	16,219	16,219	7,539,643	12,573	12,573	5,769,043
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,956	13,956	11,086,469	9,053	9,053	7,204,335	16,219	16,219	7,539,643	12,573	12,573	5,769,043
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-166,201	-164,713	-152,537,357	-141,590	-144,383	-132,415,848	-211,007	-211,222	-191,567,302	-191,204	-196,503	-172,064,904
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-165,201	-163,713	-151,699,157	-140,590	-143,383	-131,673,050	-210,007	-210,222	-190,678,553	-190,204	-195,503	-171,146,290
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-838,200	-1,000	-1,000	-742,798	-1,000	-1,000	-888,749	-1,000	-1,000	-918,614
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166,201	164,713	154,225,088	141,590	144,383	134,074,374	211,007	211,222	193,104,069	191,204	196,503	172,570,204
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166,201	164,713	154,225,088	141,590	144,383	134,074,374	211,007	211,222	193,104,069	191,204	196,503	172,570,204
3. Maradvány igénybevétele		1,512	1,511,645		1,293	1,292,540		1,215	1,214,668		1,299	1,299,501
4. Központi, irányítószervi támogatás	166,201	163,201	152,713,443	141,590	143,090	132,781,834	211,007	210,007	191,889,401	191,204	195,204	171,270,703
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	180,157	178,669	163,623,826	150,643	153,436	139,620,183	227,226	227,441	199,106,945	203,777	209,076	177,833,947
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	180,157	178,669	165,311,557	150,643	153,436	141,278,709	227,226	227,441	200,643,712	203,777	209,076	178,339,247

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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	193,757	202,347	188,619,865	209,479	201,573	172,352,929	242,803	244,188	214,530,893	173,509	188,003	183,626,405
I. Működési költségvetés összesen	192,757	201,347	188,135,218	208,479	200,573	171,477,294	241,803	243,188	213,537,073	172,509	187,003	182,869,226
1. Személyi juttatások	122,509	130,564	126,905,827	139,944	132,891	123,445,176	152,706	153,905	145,857,954	111,921	120,491	117,252,428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,689	21,224	21,224,212	24,254	24,401	18,030,605	27,028	27,214	24,524,823	19,936	20,110	19,376,891
3. Dologi kiadások	49,559	49,559	40,005,179	44,281	43,281	30,001,513	62,069	62,069	43,154,296	40,652	46,402	46,239,907
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	484,647	1,000	1,000	875,635	1,000	1,000	993,820	1,000	1,000	757,179
1. Beruházások	1,000	1,000	484,647	1,000	1,000	875,635	1,000	1,000	993,820	1,000	1,000	757,179
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,190	11,190	9,448,262	7,292	7,292	5,367,133	13,830	13,830	11,733,395	7,670	7,670	6,579,543
I. Működési költségvetés összesen	11,190	11,190	9,448,262	7,292	7,292	5,367,133	13,830	13,830	11,733,395	7,670	7,670	6,579,543
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,190	11,190	9,448,262	7,292	7,292	5,367,133	13,830	13,830	11,733,395	7,670	7,670	6,579,543
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-182,567	-191,157	-179,171,603	-202,187	-194,281	-166,985,796	-228,973	-230,358	-202,797,498	-165,839	-180,333	-177,046,862
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,567	-190,157	-178,686,956	-201,187	-193,281	-166,110,161	-227,973	-229,358	-201,803,678	-164,839	-179,333	-176,289,683
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-484,647	-1,000	-1,000	-875,635	-1,000	-1,000	-993,820	-1,000	-1,000	-757,179
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182,567	191,157	180,479,077	202,187	194,281	168,014,665	228,973	230,358	203,826,810	165,839	180,333	177,569,440
I. Belföldi finanszírozás bevételei	182,567	191,157	180,479,077	202,187	194,281	168,014,665	228,973	230,358	203,826,810	165,839	180,333	177,569,440
3. Maradvány igénybevétele		1,090	1,089,923		1,094	1,093,625		1,385	1,385,066		1,294	1,293,711
4. Központi, irányítószervi támogatás	182,567	190,067	179,389,154	202,187	193,187	166,921,040	228,973	228,973	202,441,744	165,839	179,039	176,275,729
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,757	202,347	188,619,865	209,479	201,573	172,352,929	242,803	244,188	214,530,893	173,509	188,003	183,626,405
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,757	202,347	189,927,339	209,479	201,573	173,381,798	242,803	244,188	215,560,205	173,509	188,003	184,148,983

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	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	159,855	153,867	142,191,872	1,741,206	1,758,600	1,581,506,865	395,727	400,430	362,522,934	391,970	403,515	382,355,009
I. Működési költségvetés összesen	158,855	152,867	142,024,344	1,732,206	1,749,600	1,574,839,695	394,727	392,423	357,577,008	390,970	400,610	380,140,862
1. Személyi juttatások	102,022	95,831	92,943,899	1,104,657	1,113,842	1,065,605,172	285,564	279,144	264,117,830	209,057	187,743	178,976,649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	18,174	14,263,903	193,576	195,535	171,922,301	47,829	48,192	40,156,051	38,359	38,847	30,455,590
3. Dologi kiadások	38,862	38,862	34,816,542	433,973	440,223	337,312,222	61,334	65,087	53,303,127	143,554	174,020	170,708,623
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	1,000	1,000	167,528	9,000	9,000	6,667,170	1,000	8,007	4,945,926	1,000	2,905	2,214,147
1. Beruházások	1,000	1,000	167,528	9,000	9,000	6,667,170	1,000	8,007	4,945,926	1,000	2,905	2,214,147
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,670	7,670	10,052,657	99,453	99,453	74,780,480			1,831,474	62,000	72,000	93,118,205
I. Működési költségvetés összesen	7,670	7,670	10,052,657	99,453	99,453	74,780,480			1,831,474	62,000	72,000	93,118,205
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						2,448,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						2,448,000
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	7,670	7,670	10,052,657	99,453	99,453	74,780,480			1,831,474	62,000	72,000	90,670,205
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-152,185	-146,197	-132,139,215	-1,641,753	-1,659,147	-1,506,726,385	-395,727	-400,430	-360,691,460	-329,970	-331,515	-289,236,804
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-151,185	-145,197	-131,971,687	-1,632,753	-1,650,147	-1,500,059,215	-394,727	-392,423	-355,745,534	-328,970	-328,610	-287,022,657
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-167,528	-9,000	-9,000	-6,667,170	-1,000	-8,007	-4,945,926	-1,000	-2,905	-2,214,147
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152,185	146,197	133,353,477	1,641,753	1,659,147	1,517,217,204	395,727	400,430	361,399,147	329,970	331,515	299,531,321
I. Belföldi finanszírozás bevételei	152,185	146,197	133,353,477	1,641,753	1,659,147	1,517,217,204	395,727	400,430	361,399,147	329,970	331,515	299,531,321
3. Maradvány igénybevétele		1,512	1,511,940	0	11,694	11,692,619		2,703	2,703,102		3,640	3,640,384
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	144,685	131,841,537	1,641,753	1,647,453	1,505,524,585	395,727	397,727	358,696,045	329,970	327,875	295,890,937
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	159,855	153,867	142,191,872	1,741,206	1,758,600	1,581,506,865	395,727	400,430	362,522,934	391,970	403,515	382,355,009
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	159,855	153,867	143,406,134	1,741,206	1,758,600	1,591,997,684	395,727	400,430	363,230,621	391,970	403,515	392,649,526

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	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	72,065	73,366	66,759,066	506,418	530,598	504,183,295	1,366,180	1,407,909	1,315,820,304	133,221	33,101	33,100,106
I. Működési költségvetés összesen	71,065	72,366	66,583,332	505,418	524,598	498,536,090	1,362,180	1,389,997	1,302,837,292	132,221	33,101	33,100,106
1. Személyi juttatások	44,319	45,446	44,632,347	291,545	310,176	302,884,868	830,485	822,509	790,611,694	84,226	23,764	23,764,218
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,995	7,169	6,794,200	47,484	48,033	38,551,648	140,667	142,241	115,957,489	12,930	994	993,584
3. Dologi kiadások	19,751	19,751	15,156,785	156,789	156,789	147,499,574	381,428	415,647	386,668,109	35,065	8,343	8,342,304
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	175,734	1,000	6,000	5,647,205	4,000	17,912	12,983,012	1,000	0	0
1. Beruházások	1,000	1,000	175,734	1,000	6,000	5,647,205	4,000	17,912	12,983,012	1,000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	2,860	1,875,012	289,087	295,180	311,967,384	353,947	370,040	408,792,075	12,964	2,161	2,160,639
I. Működési költségvetés összesen	2,860	2,860	1,875,012	289,087	295,180	311,967,384	353,947	370,040	408,792,075	12,964	2,161	2,160,639
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				261,973	268,066	292,943,900	261,973	268,066	295,391,900			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				261,973	268,066	292,943,900	261,973	268,066	295,391,900			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	2,860	1,875,012	27,114	27,114	19,023,484	91,974	101,974	113,400,175	12,964	2,161	2,160,639
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-69,205	-70,506	-64,884,054	-217,331	-235,418	-192,215,911	-1,012,233	-1,037,869	-907,028,229	-120,257	-30,940	-30,939,467
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,205	-69,506	-64,708,320	-216,331	-229,418	-186,568,706	-1,008,233	-1,019,957	-894,045,217	-119,257	-30,940	-30,939,467
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-175,734	-1,000	-6,000	-5,647,205	-4,000	-17,912	-12,983,012	-1,000	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,205	70,506	67,280,611	217,331	235,418	203,520,646	1,012,233	1,037,869	931,731,725	120,257	30,940	30,939,467
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,205	70,506	67,280,611	217,331	235,418	203,520,646	1,012,233	1,037,869	931,731,725	120,257	30,940	30,939,467
3. Maradvány igénybevétele		1,301	1,301,246		4,087	4,087,134	0	11,731	11,731,866		1,327	1,327,001
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,205	69,205	65,979,365	217,331	231,331	199,433,512	1,012,233	1,026,138	919,999,859	120,257	29,613	29,612,466
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,065	73,366	66,759,066	506,418	530,598	504,183,295	1,366,180	1,407,909	1,315,820,304	133,221	33,101	33,100,106
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,065	73,366	69,155,623	506,418	530,598	515,488,030	1,366,180	1,407,909	1,340,523,800	133,221	33,101	33,100,106

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	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	133,221	33,101	33,100,106	386,764	408,488	384,399,789		65,485	34,311,533	386,764	473,973	418,711,322
I. Működési költségvetés összesen	132,221	33,101	33,100,106	385,764	406,267	382,179,663		63,984	34,112,354	385,764	470,251	416,292,017
1. Személyi juttatások	84,226	23,764	23,764,218	167,798	171,849	162,677,076		33,060	25,598,850	167,798	204,909	188,275,926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,930	994	993,584	26,914	27,542	25,108,632		7,425	3,154,114	26,914	34,967	28,262,746
3. Dologi kiadások	35,065	8,343	8,342,304	191,052	206,876	194,393,955		23,499	5,359,390	191,052	230,375	199,753,345
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	1,000	0	0	1,000	2,221	2,220,126		1,501	199,179	1,000	3,722	2,419,305
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	2,221	2,220,126		1,501	199,179	1,000	3,722	2,419,305
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,964	2,161	2,160,639	100,000	100,000	90,698,046			3,410,887	100,000	100,000	94,108,933
I. Működési költségvetés összesen	12,964	2,161	2,160,639	100,000	100,000	90,698,046			3,410,887	100,000	100,000	94,108,933
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	12,964	2,161	2,160,639	100,000	100,000	90,698,046			3,410,887	100,000	100,000	94,108,933
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-120,257	-30,940	-30,939,467	-286,764	-308,488	-293,701,743	0	-65,485	-30,900,646	-286,764	-373,973	-324,602,389
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-119,257	-30,940	-30,939,467	-285,764	-306,267	-291,481,617	0	-63,984	-30,701,467	-285,764	-370,251	-322,183,084
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	0	0	-1,000	-2,221	-2,220,126	0	-1,501	-199,179	-1,000	-3,722	-2,419,305
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120,257	30,940	30,939,467	286,764	308,488	302,158,095		65,485	33,490,482	286,764	373,973	335,648,577
I. Belföldi finanszírozás bevételei	120,257	30,940	30,939,467	286,764	308,488	302,158,095		65,485	33,490,482	286,764	373,973	335,648,577
3. Maradvány igénybevétele	0	1,327	1,327,001		4,679	4,679,037				0	4,679	4,679,037
4. Központi, irányítószervi támogatás	120,257	29,613	29,612,466	286,764	303,809	297,479,058		65,485	33,490,482	286,764	369,294	330,969,540
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	133,221	33,101	33,100,106	386,764	408,488	384,399,789	0	65,485	34,311,533	386,764	473,973	418,711,322
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	133,221	33,101	33,100,106	386,764	408,488	392,856,141	0	65,485	36,901,369	386,764	473,973	429,757,510

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	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	4,295,257	4,373,392	4,023,181,436	109,284	123,466	85,880,467	207,416	226,993	185,912,156	316,700	350,459	271,792,623
I. Működési költségvetés összesen	4,277,257	4,339,758	3,998,580,552	108,284	122,466	85,015,039	206,416	208,172	173,977,255	314,700	330,638	258,992,294
1. Személyi juttatások	2,660,951	2,668,418	2,555,782,785	23,294	23,452	21,079,084	79,356	80,876	65,315,966	102,650	104,328	86,395,050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	457,292	398,991,844	4,096	4,120	3,043,828	13,948	14,184	9,709,454	18,044	18,304	12,753,282
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,204,448	1,034,205,923	80,894	94,894	60,892,127	113,112	113,112	98,951,835	194,006	208,006	159,843,962
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000							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	9,600,000							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	18,000	33,634	24,600,884	1,000	1,000	865,428	1,000	18,821	11,934,901	2,000	19,821	12,800,329
1. Beruházások	18,000	33,634	24,600,884	1,000	1,000	865,428	1,000	18,821	11,934,901	2,000	19,821	12,800,329
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	602,396	609,286	628,944,867	22,860	22,860	17,125,121	22,110	27,110	35,923,677	44,970	49,970	53,048,798
I. Működési költségvetés összesen	602,396	609,286	628,944,867	22,860	22,860	17,125,121	22,110	27,110	35,923,677	44,970	49,970	53,048,798
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	340,423	341,220	333,552,967	22,860	22,860	17,125,121	22,110	27,110	35,923,677	44,970	49,970	53,048,798
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,692,861	-3,764,106	-3,394,236,569	-86,424	-100,606	-68,755,346	-185,306	-199,883	-149,988,479	-271,730	-300,489	-218,743,825
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,674,861	-3,730,472	-3,369,635,685	-85,424	-99,606	-67,889,918	-184,306	-181,062	-138,053,578	-269,730	-280,668	-205,943,496
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-18,000	-33,634	-24,600,884	-1,000	-1,000	-865,428	-1,000	-18,821	-11,934,901	-2,000	-19,821	-12,800,329
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,692,861	3,764,106	3,442,767,714	86,424	100,606	70,915,238	185,306	199,883	159,990,774	271,730	300,489	230,906,012
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,692,861	3,764,106	3,442,767,714	86,424	100,606	70,915,238	185,306	199,883	159,990,774	271,730	300,489	230,906,012
3. Maradvány igénybevétele	0	34,754	34,753,448		182	181,784		1,756	1,756,352	0	1,938	1,938,136
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	3,729,352	3,408,014,266	86,424	100,424	70,733,454	185,306	198,127	158,234,422	271,730	298,551	228,967,876
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,295,257	4,373,392	4,023,181,436	109,284	123,466	85,880,467	207,416	226,993	185,912,156	316,700	350,459	271,792,623
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,295,257	4,373,392	4,071,712,581	109,284	123,466	88,040,359	207,416	226,993	195,914,451	316,700	350,459	283,954,810

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	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	4,723,851	4,294,974,059	1,968,529	1,780,688	1,703,077,150	23,500	383,091	381,299,248	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	4,670,396	4,257,572,846	1,924,529	1,676,688	1,657,266,310	23,500	383,091	381,299,248	1,948,029	2,059,779	2,038,565,558
1. Személyi juttatások	2,763,601	2,772,746	2,642,177,835	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331	0	270,080	270,079,756	1,336,253	1,430,991	1,430,991,087
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	475,596	411,745,126	231,321	181,846	181,845,662	0	40,645	40,645,472	231,321	222,491	222,491,134
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,412,454	1,194,049,885	356,955	333,931	314,509,317	23,500	23,500	21,707,693	380,455	357,431	336,217,010
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000					48,866	48,866,327	0	48,866	48,866,327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					48,866	48,866,327	0	48,866	48,866,327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840				44,000	104,000	45,810,840
1. Beruházások	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840				44,000	104,000	45,810,840
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647,366	659,256	681,993,665		7,058	7,914,417	25,000	25,000	72,543,185	25,000	32,058	80,457,602
I. Működési költségvetés összesen	647,366	659,256	681,993,665		7,058	7,914,417	25,000	25,000	72,543,185	25,000	32,058	80,457,602
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900				0	0	47,784,567	0	0	47,784,567
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900				0	0	47,784,567	0	0	47,784,567
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,124,488	5,000	5,000	5,124,488
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,124,488	5,000	5,000	5,124,488
3. Működési bevételek	385,393	391,190	386,601,765		7,058	7,914,417	20,000	20,000	19,634,130	20,000	27,058	27,548,547
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,964,591	-4,064,595	-3,612,980,394	-1,968,529	-1,773,630	-1,695,162,733	1,500	-358,091	-308,756,063	-1,967,029	-2,131,721	-2,003,918,796
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,944,591	-4,011,140	-3,575,579,181	-1,924,529	-1,669,630	-1,649,351,893	1,500	-358,091	-308,756,063	-1,923,029	-2,027,721	-1,958,107,956
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-20,000	-53,455	-37,401,213	-44,000	-104,000	-45,810,840				-44,000	-104,000	-45,810,840
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,964,591	4,064,595	3,673,673,726	1,968,529	1,773,630	1,771,290,353	1,500	358,091	308,756,063	1,967,029	2,131,721	2,080,046,416
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,964,591	4,064,595	3,673,673,726	1,968,529	1,773,630	1,771,290,353	1,500	358,091	308,756,063	1,967,029	2,131,721	2,080,046,416
3. Maradvány igénybevétele	0	36,692	36,691,584		2,947	2,946,789	0	48,866	48,866,327	0	51,813	51,813,116
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,964,591	4,027,903	3,636,982,142	1,968,529	1,770,683	1,768,343,564	1,500	309,225	259,889,736	1,967,029	2,079,908	2,028,233,300
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,611,957	4,723,851	4,294,974,059	1,968,529	1,780,688	1,703,077,150	23,500	383,091	381,299,248	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,611,957	4,723,851	4,355,667,391	1,968,529	1,780,688	1,779,204,770	23,500	383,091	381,299,248	1,992,029	2,163,779	2,160,504,018

CÍMREND										
	Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
		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	0	0	0	9 274 914	11 478 249	8 707 057 332	150 416	150 416	149 105 566	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	6 637 692	7 643 438	5 651 259 441	149 916	149 916	149 105 566	
1. Személyi juttatások	0	0	0	38 668	38 036	26 012 293	128 759	132 375	132 375 307	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 607	7 639	3 069 056	19 957	15 878	15 067 439	
3. Dologi kiadások	0	0	0	4 446 748	4 424 844	3 912 144 378	1 200	1 663	1 662 820	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	112 602	117 605	83 307 290	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 032 067	3 055 314	1 626 726 424	0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	714 656	714 656	714 656 477	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	15 000	19 165	12 728 995	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	916 181	902 171	899 340 952	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	386 230	1 419 322	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2 637 222	3 834 811	3 055 797 891	500	500	0	
1. Beruházások	0	0	0	802 016	1 420 160	1 129 074 631	500	500	0	
2. Felújítások	0	0	0	1 833 048	2 411 293	1 925 823 260	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 158	3 358	900 000	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	2 158	3 358	900 000	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13 441 437	15 360 718	14 847 864 535	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	12 005 577	13 573 540	13 513 349 636	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 912 144	3 239 276	3 222 974 243	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145 382	83 688	67 385 908	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 452 168	7 389 383	7 413 883 771	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	126 038	207 335	231 835 377	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	2 641 265	2 944 881	2 875 282 922	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 208 700	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 208 700	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1 435 860	1 787 178	1 334 514 899	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	285 860	379 419	379 419 376	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	185 860	345 860	345 860 321	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100 000	33 559	33 559 055	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 150 000	1 407 759	955 095 523	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 150 000	1 321 984	869 320 523	0	0	0	
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	85 775	85 775 000	0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	5 772 060	5 630 737	5 566 949 940	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	5 772 060	5 630 737	5 566 949 940	0	0	0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5 661 390	5 500 035	5 436 247 566	0	0	0	
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110 670	130 702	130 702 374	0	0	0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	768 316	1 283 509	1 283 510 195	2 449 833	2 900 896	2 900 896 994	0	0	0	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	768 316	1 283 509	1 283 510 195	2 449 833	2 900 896	2 900 896 994	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	768 316	1 283 509	1 283 510 195	2 339 163	2 759 965	2 759 966 019	0	0	0	
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110 670	140 931	140 930 975	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				15 046 974	17 108 986	14 274 007 272				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				15 891 270	18 261 614	17 748 761 529				

CÍMREND	Államigazgatási feladatok								
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	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	7 799 678	6 261 791	3 689 269 123	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	614 591	982 716	755 078 694	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	155 805	162 174	152 244 527	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 209	20 315	17 774 041	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	380 423	746 599	543 094 154	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 750	23 600	15 370 030	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	30 404	30 028	26 595 942	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 700	5 724	4 548 465	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 704	24 304	22 047 477	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7 185 087	5 279 075	2 934 190 429	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	1 070 102	3 232 649	2 303 621 624	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	6 037 526	1 968 567	600 050 805	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 459	77 859	30 518 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	8 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 459	69 859	27 518 000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 611 010	2 941 298	3 085 371 937	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	21 870	232 158	376 232 258	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 092	2 341 845	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 092	2 341 845	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	76 782	90 689 251	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	76 782	90 689 251	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	38 457	180 882 577	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	102 318 585	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	102 318 585	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 589 140	2 709 140	2 709 139 679	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 589 140	2 709 140	2 709 139 679	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	300 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	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	271 730	298 551	228 967 876	1 500	309 225	0	1 500	309 225	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	271 730	298 551	228 967 876	1 500	309 225	0	1 500	309 225	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	271 730	298 551	228 967 876	1 500	309 225	0	1 500	309 225	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 614 602	2 775 641	2 775 639 731	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 614 602	2 775 641	2 775 639 731	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2 614 602	2 775 641	2 775 639 731	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	8 071 408	6 560 342	3 918 236 999				1 500	309 225	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	7 225 612	5 716 939	5 861 011 668				0	0	0

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
Előirányzatok megnevezése						
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 074 592	17 740 040	12 396 326 455	23 678 578	24 627 670	18 775 676 912
I. Működési költségvetés összesen	7 252 283	8 626 154	6 406 338 135	13 792 269	15 356 329	12 702 476 539
1. Személyi juttatások	194 473	200 210	178 256 820	4 294 327	4 403 947	4 251 425 742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 816	27 954	20 843 097	738 109	726 041	655 079 357
3. Dologi kiadások	4 827 171	5 171 443	4 455 238 532	6 551 410	6 941 328	5 985 505 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 352	141 205	98 677 320	136 352	141 205	98 677 320
5. Egyéb működési célú kiadások	2 062 471	3 085 342	1 653 322 366	2 072 071	3 143 808	1 711 788 693
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	714 656	714 656	714 656 477	714 656	714 656	714 656 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 700	24 889	17 277 460	20 700	73 755	66 143 787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	940 885	926 475	921 388 429	950 485	936 075	930 988 429
Tartalékok	386 230	1 419 322	0	386 230	1 419 322	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 822 309	9 113 886	5 989 988 320	9 886 309	9 271 341	6 073 200 373
1. Beruházások	1 872 118	4 652 809	3 432 696 255	1 936 118	4 810 264	3 515 908 308
2. Felújítások	7 870 574	4 379 860	2 525 874 065	7 870 574	4 379 860	2 525 874 065
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 617	81 217	31 418 000	79 617	81 217	31 418 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 000	8 000	3 000 000	8 000	8 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 617	73 217	28 418 000	71 617	73 217	28 418 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 052 447	18 302 016	17 933 236 472	18 724 813	18 993 330	18 695 687 739
I. Működési költségvetés összesen	12 027 447	13 805 698	13 889 581 894	12 699 813	14 497 012	14 652 033 161
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 912 144	3 241 368	3 225 316 088	3 174 117	3 509 434	3 568 492 555
Önkormányzatok működési támogatásai	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 382	85 780	69 727 753	407 355	353 846	412 904 220
2. Közhatalmi bevételek	6 452 168	7 466 165	7 504 573 022	6 457 168	7 471 165	7 509 697 510
Helyi adók	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394	6 326 130	7 182 048	7 182 048 394
Egyéb közhatalmi bevételek	126 038	284 117	322 524 628	131 038	289 117	327 649 116
3. Működési bevételek	2 641 265	2 983 338	3 056 165 499	3 046 658	3 401 586	3 470 315 811
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21 870	114 827	103 527 285	21 870	114 827	103 527 285
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578	6 025 000	4 496 318	4 043 654 578
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 875 000	3 088 559	3 088 559 055	4 875 000	3 088 559	3 088 559 055
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000	4 775 000	2 755 000	2 755 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	333 559	333 559 055	100 000	333 559	333 559 055
2. Felhalmozási bevételek	1 150 000	1 407 759	955 095 523	1 150 000	1 407 759	955 095 523
Ingatlanok értékesítése	1 150 000	1 321 984	869 320 523	1 150 000	1 321 984	869 320 523
Részeselek értékesítése	0	85 775	85 775 000	0	85 775	85 775 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	977 855	561 976	5 536 910 017	-4 953 765	-5 634 340	-79 989 173
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	4 775 164	5 179 544	7 483 243 759	-1 092 456	-859 317	1 949 556 622
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 797 309	-4 617 568	-1 946 333 742	-3 861 309	-4 775 023	-2 029 545 795
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 042 290	6 238 513	5 795 917 816	110 670	130 702	130 702 374
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 042 290	6 238 513	5 795 917 816	110 670	130 702	130 702 374
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 931 620	6 107 811	5 665 215 442	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 670	130 702	130 702 374	110 670	130 702	130 702 374
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5 064 435	5 676 537	5 676 536 725	5 064 435	5 765 042	5 765 041 425
3. Maradvány igénybevétele	4 953 765	5 535 606	5 535 605 750	4 953 765	5 624 111	5 624 110 450
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 670	140 931	140 930 975	110 670	140 931	140 930 975
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	23 116 882	23 978 553	18 192 244 271	23 789 248	24 758 372	18 906 379 286
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	23 116 882	23 978 553	23 609 773 197	23 789 248	24 758 372	24 460 729 164

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás teljesülése**

Működési költségvetési támogatások

forintban

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021					
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Eredeti előirányzat	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Tényadat
2. MELLÉKLET							
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				880 001 229			883 488 879
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 475 000	111,17	608 655 750	5 492 000	111,17	610 545 640
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	Ft/hektár	25 200	1 572,30	39 621 960	25 200	1 572,30	39 621 960
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	Ft/km	470 000	159,78	75 094 719	480 000	159,78	76 692 479
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 784,00	156 016 800	2 700	57 784,00	156 016 800
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240,00	612 000	2 550	240,00	612 000
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft/ idegenforgalmi adó	megszűnt					
1.1.f) Beszámítás		megszűnt					
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				880 001 229			883 488 879
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				128 012 820			130 545 220
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	Ft/fő	97 400	1 314,30	128 012 820	97 400	1 340,30	130 545 220
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				585 324 600			596 992 200
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	4 861 500	120,40	585 324 600	4 861 500	122,80	596 992 200
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				25 020 000			23 466 600
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	Ft/fő	432 000	43,00	18 576 000	432 000	37,70	16 286 400
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 611 000	4,00	6 444 000	1 611 000	3,40	5 477 400
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus		396 000	0,00	0	396 000	4,30	1 702 800
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				0			486 960
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	Ft/fő	811 600	0,00	0	811 600	0,60	486 960
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				268 548 000			305 256 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	2 919 000	92,00	268 548 000	3 318 000	92,00	305 256 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				1 006 905 420			1 056 746 980
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				148 942 200			145 672 129
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	4 100 000	4,80	19 680 000	4 256 200	4,80	20 429 760
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 650 000	5,80	21 170 000	3 828 555	5,80	22 205 619
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	Ft/fő	66 360	370,00	24 553 200	67 570	350,00	23 649 500
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	10,00	250 000	25 000	7,00	175 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	Ft/fő	363 000	98,00	35 574 000	378 110	98,00	37 054 780
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	217 000	30,00	6 510 000	224 190	30,00	6 725 700
1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	20,00	14 640 000	755 880	11,00	8 314 680
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	375 000	43,00	16 125 000	382 150	43,00	16 432 450
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000	2 000 000	12,00	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott teljesítménytámogatás	feladatmegnevezés	211 000	40,00	8 440 000	217 116	40,00	8 684 640
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				278 175 000			423 166 000
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	5 100 000	19,00	96 900 000	5 100 000	19,90	101 490 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	4 260 000	17,10	72 846 000	4 260 000	42,50	181 050 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			108 429 000			140 626 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				427 117 200			568 838 129
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				368 736 494			337 302 223
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	Ft/fő	2 376 000	67,24	159 762 240	2 430 000	50,41	122 496 300
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			208 974 254			214 805 923
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		285	356,00	101 460	285	440	125 400
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				368 837 954			337 427 623
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	560	57 784	32 359 040	567	57 784	32 763 528
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				32 359 040			32 763 528
Ávr. 111. § a) szerinti 2020.évi elszámolásból pótlólagos támogatás							102 559 531
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				2 715 220 843			2 981 824 670
3. MELLÉKLET							
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
2.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							497 700
2.1.6. Önkormányzati elszámolások (Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás)							497 700
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:							497 700
2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft		szoc.pol.fel. Miniszter	51 541 445			51 541 445
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				51 541 445			173 265 965
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				2 766 762 288			3 155 588 335

Felhalmozási költségvetési támogatások

forintban

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021					Tényadat
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Eredeti előirányzat			
1. MELLÉKLET							
25. BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLETÉBEN A TÁMFALAK KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA							
Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás							100 000 000
3. MELLÉKLET							
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása							60 000 000
7. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000			620 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása				1 500 000 000			1 500 000 000
Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek							
Fecskeház támogatása							
Normafa Park program támogatása a 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint				2 430 000 000			250 000 000
Hild Villa és Fecskeház póttámogatás				225 000 000			225 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				4 775 000 000			2 755 000 000
MINDÖSSZESEN:				7 541 762 288			5 910 588 335

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	212 500	315 120	315 120 000
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		60 000	60 000 000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		100 000	100 000 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		33 559	33 559 055
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről	100 000	0	
	Maradvány	112 500	112 500	112 500 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről		9 061	9 060 945
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			500 000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			500 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	867 000	867 000	884 210 381
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			24 000 000
	Parkolási működési bevételek	867 000	867 000	860 210 381
3400-00	Rendészeti feladatok	120 000	247 986	247 986 340
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	34 338	34 338 242
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110 000	146 683	146 683 225
	Közterület-felügyelet működési bevételei		66 965	66 964 873
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			969 366
	Közigazgatási bírság			500 000
	Működési bevételek			469 366
3700-00	Óvodai ellátás	184 211	155 082	161 864 988
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 211	155 082	161 864 988
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	94 373	0	0
	Maradvány	94 373	0	0
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			208 700
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			208 700
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás		0	500 000
	Demens nappali ellátás működési célú támogatása államháztartáson kívülről		0	500 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	8 324 963
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	8 324 963
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	331 412	344 219	325 770 689
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	97 970	97 969 828
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279 412	246 249	227 800 861
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		96 492	50 000 000
	Működési bevételek		46 492	0
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		50 000	50 000 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	878 642	693 202	684 395 035
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754 000	646 000	645 999 449
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54 642	37 200	35 324 515
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	6 931	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	3 071	3 071 071
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	2 017 425	2 058 240	2 098 176 823
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400 000	413 332	413 332 277
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20 000	572	0
	Fecskeház támogatása	185 860	185 860	185 860 321
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	146 929	187 437 191
	Maradvány	1 311 565	1 311 547	1 311 547 034
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 209 229	716 057 641
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		37 245	37 245 380
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 171 984	678 812 261
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	40 000	42 000	41 145 925
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2 000	1 145 925
	Maradvány	40 000	40 000	40 000 000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		370 618	370 617 975
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		284 843	284 842 975
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		85 775	85 775 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		27 000	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		27 000	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	10 000	10 000	42 020 104
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10 000	10 000	9 450 090

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb működési bevételek			32 570 014
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3 107	3 107	3 107 090
	Maradvány	3 107	3 107	3 107 090
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	19 929	19 929	9 301 700
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10 627	10 627	0
	Maradvány	9 302	9 302	9 301 700
4801-00	Járványügyi feladatok			92 000
	Idősek étkeztetésének bevételei			92 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	2 998 187	3 296 519	3 296 519 310
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120 755	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110 670	140 931	140 930 975
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 332 168	7 208 362	7 208 362 304
	Építményadó bevétel	1 795 000	1 992 549	1 992 549 485
	Telekadó bevétel	500 000	565 387	565 386 784
	Kommunális adó bevétel	470 000	547 035	547 034 928
	Idegenforgalmi adó bevétel	18 000	19 057	19 057 196
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 543 130	4 058 020	4 058 020 001
	Iparüzési adó pótlék, bírság	1 038	12 974	12 973 626
	Helyszíni és szabálysértési bírságok		50	50 000
	Pótlékok	3 000	9 112	9 111 924
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	4 178	4 178 360
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	768 316	1 283 509	1 283 510 195
	Maradvány	768 316	1 283 509	1 283 510 195
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2 092	2 091 845
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2 092	2 091 845
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	894 706
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	894 706
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21 000	113 957	98 782 238
	URBACT pályázat	21 000	21 000	5 825 699
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		92 957	92 956 539
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29 614	106 396	121 303 052

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		76 782	90 689 251
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			1 000 000
	Maradvány	29 614	29 614	29 613 801
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 641 641
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszfizetése			1 641 641
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			250 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			250 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	7 174 128	5 099 251	5 241 675 045
	Működési bevételek		38 457	180 882 577
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679
	Maradvány	2 584 988	2 651 654	2 651 652 789
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		394 373	394 373 141
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		300 000	300 000 000
	Maradvány		94 373	94 373 141
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>23 116 882</u>	<u>23 978 553</u>	<u>23 609 773 197</u>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1,924,529	1,676,688	1,657,266,310
	Személyi juttatások	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231,321	181,846	181,845,662
	Hivatali dolgozók juttatásai	231,321	181,846	181,845,662
	Dologi kiadások	356,955	333,931	314,509,317
	Hivatali dolgozók juttatásai	8,000	8,000	4,364,212
	Köztisztviselők képzése	6,600	6,600	4,931,981
	Fenntartás	156,420	156,229	151,406,057
	Informatikai kiadások	95,351	79,963	79,962,995
	Postaköltség	35,000	35,000	29,356,797
	Pénzügyi program	23,012	15,033	15,033,295
	Bankköltség	2,000	2,000	2,248,445
	Szakértői díjak	15,500	15,500	12,314,684
	Iratrendezés, scannelés	9,572	9,572	7,612,251
	Járművek biztosítása	1,600	1,600	2,845,800
	Céggautó adó	1,004	1,004	1,003,200
	Fizetendő általános forgalmi adó		534	534,000
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	2,896	2,895,600
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,924,529	1,676,688	1,657,266,310

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	23,500	334,225	332,432,921
	Személyi juttatások		270,080	270,079,756
	Hivatali dolgozók juttatásai		270,080	270,079,756
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40,645	40,645,472
	Hivatali dolgozók juttatásai		40,645	40,645,472
	Dologi kiadások	23,500	23,500	21,707,693
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	1,000	1,094,013
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	2,500	1,111,250
	Terembérleti díj	20,000	20,000	19,502,430
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	23,500	334,225	332,432,921

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	486,541	495,602	429,762,524
	Dologi kiadások	486,541	495,602	429,762,524
	Útfenntartás, út és járda javítás	432,535	432,535	418,934,650
	Köztisztasági feladatok	800	800	415,799
	Nyilvántartási feladatok	10,155	10,155	10,412,075
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	43,051	52,112	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	606,221	646,221	623,414,234
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	372	334,800
	Mezőőri feladatok	372	372	334,800
	Dologi kiadások	603,449	643,449	620,679,434
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	15,338,889
	Parkfenntartás	400,000	440,000	439,996,811
	Közterek kezelése	131,649	131,649	128,029,734
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	40,800	40,800	37,314,000
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	745,000	715,031	693,804,714
	Dologi kiadások	745,000	715,031	693,804,714
	Parkolási költségek	703,000	680,800	676,251,714
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	42,000	34,231	17,553,000
3400-00	Rendészeti feladatok	63,800	73,626	67,393,339
	Dologi kiadások	63,800	73,626	67,393,339
	Közterület-Felügyelet kiadásai	63,800	63,800	57,567,339
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után		9,826	9,826,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	38,160	39,084	36,124,142
	Személyi juttatások	11,200	12,000	11,850,000
	Építészeti pályázatok		800	650,000
	"Böszörményi út" projekt	11,200	11,200	11,200,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,736	1,860	1,611,225
	Építészeti pályázatok		124	62,775
	"Böszörményi út" projekt	1,736	1,736	1,548,450
	Dologi kiadások	25,224	25,224	22,662,917
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,273,340
	Szakértői díjak	15,144	15,144	14,040,327
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	31,750
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	1,200	1,200	317,500
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	372	372	0
	Személyi juttatások	200	200	0
	Rendezvények	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	72	0
	Rendezvények	72	72	0
	Dologi kiadások	100	100	0
	Rendezvények	100	100	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3700-00	Óvodai ellátás	239,735	213,106	186,180,950
	Személyi juttatások	3,770	3,770	1,565,276
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170	1,015,276
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	550,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,234	76,725
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,141	1,141	0
	Intézményi GDPR kiadások	93	93	76,725
	Dologi kiadások	234,731	208,102	184,538,949
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	10,720	9,641,211
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	1,274,107
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184,211	155,082	155,082,483
	Tematikus programok	5,000	5,000	635,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	15,506,148
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	8,576	8,576	8,398,185
	Személyi juttatások	7,200	7,200	7,350,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	7,350,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,116	1,116	1,025,325
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,116	1,116	1,025,325
	Dologi kiadások	260	260	22,860
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	22,860

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3901-00	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	87,350	87,500	74,078,824
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	87,500	74,078,824
	Lakbértámogatás	500	500	212,320
	Települési támogatás	86,300	86,300	73,173,554
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	550	700	692,950
3902-00	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	25,660	26,660	23,919,400
	Dologi kiadások	25,660	26,660	23,919,400
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300	11,161,570
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	1,300	2,300	2,478,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,785	8,785	5,236,910
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,167,920
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,875	1,875	1,875,000
3903-00	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	25,252	30,045	9,074,741
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,252	30,045	9,074,741
	Köztemetés	5,000	5,000	5,002,026
	Otthon megöregedni program	20,252	25,045	4,072,715

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	684,964	696,771	686,839,010
	Személyi juttatások	6,100	6,100	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946	946	0
	Egyéb népjóléti feladatok	946	946	0
	Dologi kiadások	677,918	689,725	686,839,010
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	97,970	98,020,542
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	5,223	2,578,400
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	8,535
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	619,395	586,232	586,231,533
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	26,100	26,100	3,670,149
	Személyi juttatások	4,500	5,450	2,696,617
	Kiadvány , rendezvény	4,500	5,450	2,696,617
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,620	1,768	0
	Kiadvány , rendezvény	1,620	1,768	0
	Dologi kiadások	19,980	18,882	973,532
	Kiadvány , rendezvény	12,000	10,902	973,532
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,080	5,080	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	623,046	472,640	420,739,655
	Dologi kiadások	623,046	472,640	420,739,655
	Épület- és helyiségüzemeltetés	445,500	282,036	282,036,455
	Helyiségek karbantartása	61,904	92,404	79,489,366
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	54,642	37,200	37,199,834
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000	22,014,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	305,000	373,329	362,219,575
	Dologi kiadások	305,000	373,329	362,219,575
	Lakásüzemeltetés	234,000	309,541	322,225,808
	Lakások karbantartása	39,000	39,000	28,618,044
	Társasházi célbefizetések	32,000	24,788	11,375,723
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	288,556	282,202	204,857,380
	Dologi kiadások	288,556	282,202	204,857,380
	Értékbecslés	18,100	18,100	7,628,150
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	85,142,738
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	16,618,712
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	8,646	2,396,578
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	103,100	103,100	67,741,960
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	30,413	30,413	25,329,242
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	54,516	56,516	37,930,516
	Dologi kiadások	54,516	56,516	37,930,516
	Intézményi energia	24,016	24,016	6,277,590
	Intézményi karbantartás	30,500	32,500	31,652,926
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135,227	162,227	15,889,711
	Dologi kiadások	135,227	162,227	15,889,711
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	65,000	15,491,711
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	7,814	7,814	28,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000	89,000	0
	Egyéb dologi kiadások	13,413	413	370,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		741	741,236
	Dologi kiadások		741	741,236
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai		741	741,236

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,756	146,756	125,033,102
	Dologi kiadások	146,756	146,756	125,033,102
	Közbeszerzés	30,000	30,000	28,563,226
	Pályázati költségek	10,000	10,000	882,650
	Szakértői díj	16,740	16,740	12,663,465
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	38,576,866
	Bankköltség	49,500	49,500	44,346,895
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,043	0	90,000
	Személyi juttatások	1,549	0	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi	1,549	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	0	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék	240	0	0
	Dologi kiadások	1,254	0	90,000
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi	1,254	0	90,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	11,750	10,917	2,417,340
	Személyi juttatások	1,749	916	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	1,749	916	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	271	271	0
	Dologi kiadások	9,730	9,730	2,417,340
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	2,417,340

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4801-00	Járványügyi feladatok	0	24,102	11,947,090
	Személyi juttatások			150,400
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos juttatások			150,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20,981
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos járulék			20,981
	Dologi kiadások	0	24,042	11,621,984
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok	0	0	76,000
	Egyéb járványügyi kiadások	0	24,042	11,545,984
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	153,725
	Rendkívüli lakbértámogatás		60	153,725
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			7,200
	Dologi kiadások			7,200
	Igazgatási szolgáltatási díjak			7,200
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,605,625	4,588,124	4,024,533,017

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	149,916	149,916	149,105,566
	Személyi juttatások	128,759	132,375	132,375,307
	Képviselő-testület juttatásai	128,759	132,375	132,375,307
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,957	15,878	15,067,439
	Képviselő-testület juttatásai	19,957	15,878	15,067,439
	Dologi kiadások	1,200	1,663	1,662,820
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,663	1,662,820
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2,092	2,416,081
	Személyi juttatások		2,092	2,091,845
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		2,092	2,091,845
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			324,236
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			324,236

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,965	25,835	21,200,015
	Személyi juttatások	19,340	19,340	15,615,119
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,000	7,000	5,866,000
	Kaszás Attila díj	870	870	764,706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,777,900
	Tervtanács megbízási díjak	7,500	7,500	4,853,571
	Árkay díj	706	706	632,354
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500,000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,998	2,998	2,214,966
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,085	1,085	909,230
	Kaszás Attila díj	135	135	118,529
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	276	276	437,324
	Tervtanács megbízási díjak	1,162	1,162	191,425
	Árkay díj	109	109	98,016
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	37	37	72,942
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	78	78	155,000
	Polgármesteri Elismerés	116	116	232,500
	Dologi kiadások	2,627	3,497	3,369,930
	Kaszás Attila díj	127	127	0
	Kitüntetés	2,500	3,370	3,369,930
6300-00	Tagdíjak	600	600	300,000
	Dologi kiadások	600	600	300,000
	Tagdíjak	600	600	300,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,126	104,709	85,397,084
	Személyi juttatások		1,200	1,200,000
	Lakossági tájékoztató		1,200	1,200,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		167	167,400
	Lakossági tájékoztató		167	167,400
	Dologi kiadások	112,126	103,342	84,029,684
	Lakossági tájékoztató	92,561	83,622	67,741,548
	Média kiadás	6,403	6,558	6,832,330
	Rendezvény	3,143	3,143	826,656
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10,019	10,019	8,629,150
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	110,416	198,993	68,169,048
	Személyi juttatások	7,256	5,717	962,256
	URBACT pályázat	3,377	75	72,794
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat			269,185
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,879	3,879	120,957
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		1,763	499,320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,124	987	0
	URBACT pályázat	523	89	0
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	601	601	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		297	0
	Dologi kiadások	102,036	192,289	67,206,792
	Környezetvédelmi feladatok	78,000	76,878	34,855,151
	URBACT pályázat	7,600	8,102	8,240,570
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	16,436	16,412	11,365,732
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés		90,897	12,745,339

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29,614	106,396	54,007,131
	Személyi juttatások		1,000	0
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1,000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		155	0
	Környezetvédelmi Alap járulékai		155	0
	Dologi kiadások	29,614	105,241	54,007,131
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	29,614	105,241	54,007,131
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	8,800	8,800	771,500
	Személyi juttatások	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	130	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	99	99	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	31	31	0
	Dologi kiadások	8,220	8,220	771,500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	0
	Szobor, emléktábla javítás	3,000	3,000	444,500
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	327,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	23,750	23,600	15,370,030
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,750	23,600	15,370,030
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	1,941,080
	Gyermekvédelmi támogatások	20,000	19,850	13,108,260
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	320,690

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	331,747	331,746,297
	Dologi kiadások	124,000	331,747	331,746,297
	Normafa rehabilitáció	124,000	209,572	209,571,579
	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása		32,005	32,004,718
	Új Zugligeti Libegő építése		90,170	90,170,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	584,187	952,688	728,482,752

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	44,000	104,000	45,810,840
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	99,000	40,917,289
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	5,000	4,893,551
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	44,000	104,000	45,810,840
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,000	1,000	902,867
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	902,867
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,000	1,000	862,700
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	862,700
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,000	1,000	765,830
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	765,830
1201-00	Kimbi Óvoda	1,000	1,000	838,200
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	838,200
1202-00	Mackós Óvoda	1,000	1,000	742,798
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	742,798
1203-00	Mesevár Óvoda	1,000	1,000	888,749
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	888,749
1204-00	Normafa Óvoda	1,000	1,000	918,614
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	918,614
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,000	1,000	484,647
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	484,647
1206-00	Süni Óvodák	1,000	1,000	875,635
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	875,635
1207-00	Táltos Óvoda	1,000	1,000	993,820
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	993,820

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
1208-00	Városmajori Óvodák	1,000	1,000	757,179
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	757,179
1209-00	Zugliger Óvoda	1,000	1,000	167,528
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	167,528
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,000	8,007	4,945,926
	Eszközbeszerzések	1,000	8,007	4,945,926
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1,000	2,905	2,214,147
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	2,214,147
	Informatikai eszközök beszerzése		1,905	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	175,734
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	175,734
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	1,000	6,000	5,647,205
	Eszközbeszerzések	1,000	6,000	5,647,205
1402-00	Virányosi Községi Ház	1,000	0	0
	Eszközbeszerzések	1,000	0	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	1,000	2,221	2,220,126
	Eszközbeszerzések	1,000	2,221	2,220,126
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1,501	199,179
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,301	150,480
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		200	48,699
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	18,000	33,634	24,600,884
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	249,449	313,008	113,686,222
	Út és járda építés	90,000	120,000	48,611,912
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	159,449	193,008	65,074,310

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	15,000	12,343	9,304,666
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	1,991,360
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	7,343	7,313,306
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	0
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		29,969	29,968,060
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		29,969	29,968,060
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	90,000	89,076	62,128,400
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000	13,970,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	48,158,400
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	25,076	0
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	94,373	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373	0	0
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,778,724
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,778,724
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	0
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	17,415	268,599	267,490,651
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		251,184	251,184,007
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	17,415	16,306,644
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	266,000	266,000	265,375,155
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000	266,000	265,375,155
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	35,163	8,111,753
	Ingatlan vásárlás	20,000	34,413	7,456,758
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		750	654,995

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		350,000	350,000,000
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		350,000	350,000,000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	18,000	18,000	
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			8,000
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			8,000
4801-00	Járványügyi feladatok		6,223	6,223,000
	Egyéb járványügyi fejlesztések		6,223	6,223,000
5100-00	Tartalék	7,000	7,000	
	Gépkocsi csere	7,000	7,000	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	802,016	1,420,160	1,129,074,63
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	864,016	1,557,794	1,199,486,355

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	865,428
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	865,428
1602-00	Normafa Park Intézmény	1,000	18,821	11,934,901
	Eszközbeszerzések	1,000	6,000	3,343,859
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés			475,921
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		12,821	8,115,121
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,000	19,821	12,800,329
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	0	635	635,000
	Informatikai fejlesztések	0	635	635,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	57,000	57,000	45,744,445
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	968,978
	Köztéri szobrok állítása	55,000	55,000	44,775,467
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,012,602	3,091,444	2,257,242,179
	Normafa rehabilitáció		636,828	636,828,008
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása	25,086	25,086	-333,102
	"Lombkorona sétány"	987,516	695,492	352,709,066
	Sífutó és szánkópálya építés		466,000	0
	Új Zugligeti Libegő építése		1,005,729	1,005,729,092
	Park és közösségi tér kialakítása a volt buszforduló területén		262,309	262,309,115
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		83,070	0
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		83,070	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,070,102	3,232,649	2,303,621,62

	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,072,102	3,252,470	2,316,421,9 53
--	--	------------------	------------------	---------------------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51,800	111,800	28,129,649
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	40,000	100,000	17,338,799
	Út műszaki előkészítések, tervezések	11,800	11,800	10,790,850
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	11,423	104,080	99,343,728
	Egyéb kisebb parkfelújítások	10,000	12,657	12,656,176
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	1,423	91,423	86,687,552
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	36,400	36,400	22,591,400
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	36,400	36,400	22,591,400
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		218,684	12,192,000
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás		218,684	12,192,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	30,000	25,903,131
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		30,000	25,903,131
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1,517,425	1,551,948	1,551,361,547
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		3,279	2,692,374
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	20,000	5,578	5,578,429
	Fecskeház - Alkotás u. 21.	1,497,425	1,543,091	1,543,090,744
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	37,000	113,040	85,422,682
	Városmajori Óvoda felújítása		12,300	1,778,000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása		21,227	21,226,117
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	7,424	7,330,021
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		42,513	42,512,671
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	17,000	17,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása		12,576	12,575,873

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként I-XII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	119,000	118,341	100,879,123
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80,000	79,341	51,958,088
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			8,580,000
	Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása	39,000	39,000	40,341,035
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		127,000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása		127,000	0
5100-00	<i>Tartalék</i>	40,000	0	
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás	40,000	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,833,048	2,411,293	1,925,823,26
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,833,048	2,411,293	1,925,823,260

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként
I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6,037,526	1,657,264	588,747,805
	Normafa rehabilitáció	496,000	175,488	60,673,495
	Hild Villa felújítása	762,526	774,675	521,940,210
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2,349,000	707,101	6,134,100
	58-as villamos végállomás rehabilitációja	1,730,000	0	0
	Normafa Síház területrendezés	450,000	0	0
	Parkoló és buszforduló rehabilitáció	250,000	0	0
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		311,303	11,303,000
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		311,303	11,303,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6,037,526	1,968,567	600,050,805

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	800	800	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	0
	Turisztikai tagdíjak	800	800	0
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	40,490	38,936,658
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	40,490	38,936,658
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	11,490	11,490,000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	27,446,658
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,149	5,149	2,640,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,000	1,000	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	1,000	1,000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,991	1,991	1,740,500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157,500
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	1,000	1,000	750,000
	Aprónép Alapítvány	833	833	833,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,158	2,158	900,000
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900,000
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,258	1,258	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	8,563,995
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	8,563,995
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	8,563,995
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,800	3,800	3,573,480
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,800	3,800	3,573,480
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,800	3,800	3,573,480

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	389,090	389,090	389,090,314
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389,090	389,090	389,090,314
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	389,090	389,090	389,090,314
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		1,200	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,200	0
	Lakásbérleti jog megváltás		1,200	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	448,000	448,000	448,000,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448,000	448,000	448,000,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	370,000	370,000	370,000,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés	78,000	78,000	78,000,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	18,000,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		4,165	4,165,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,165	4,165,000
	Támogatás visszafizetése		4,165	4,165,000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	942,939	934,294	922,569,947

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		24	23,465
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		24	23,465
	Pályázati támogatások visszafizetése		24	23,465

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	105,363	105,363	54,565,477
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3,200	3,200	2,000,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	1,200	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24,704	24,304	22,047,477
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800	800	800,000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900	900	900,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700	300	300,000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400,000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700	700	700,000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600	600	600,000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	808	808	808,000
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	262	262	262,000
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	290	290	290,000
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	448	448	448,000
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	624	624	624,000
	Angelica Alapítvány támogatása	500	500	500,000
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200	200	200,000
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	700	700	700,000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400,000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,500,000
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500,000
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,470	1,470	1,470,000
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	290	290	290,000
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	180	180	180,000
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	200	200	200,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	105,363	105,363	54,565,477
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	8,293,477
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	282	282	282,000
	Minden Áron Alapítvány	250	250	0
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	400,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	8,000	3,000,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	5,000	5,000	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69,459	69,859	27,518,000
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	600	600	600,000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900	900	900,000
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500	500	500,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050	1,450	1,450,000
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250	1,250	1,250,000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500	1,500	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950	950	950,000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325	325	325,000
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500,000
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	100	100,000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	11,600	11,600	950,000
	Társasház felújítási pályázat	9,875	9,875	6,727,000
	Értékvédelmi pályázat	22,109	22,109	10,066,000
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200	1,200	1,200,000
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000	2,000	2,000,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,500	2,500	2,525,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,500	2,525,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,500	2,500	2,525,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	107,863	107,887	57,113,942