

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

..... Ök. rendelet 1. melléklete  
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>	<b>18,971,659</b>	<b>17,074,592</b>	<b>18,097,392</b>	<b>26,027,368</b>	<b>23,678,578</b>	<b>24,879,101</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,591,957</b>	<b>4,694,134</b>	<b>2,109,615</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,005,754</b>	<b>6,750,545</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,368,163</b>	<b>13,568,417</b>	<b>13,792,269</b>	<b>14,068,051</b>
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,828,429	1,406,340	1,336,253	1,343,902	205,567	194,473	193,874	4,246,547	4,294,327	4,366,205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	487,321	284,434	231,321	232,531	38,316	31,816	31,724	834,242	738,109	751,576
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,368,784	418,841	380,455	380,455	5,084,088	4,827,171	4,931,374	7,055,454	6,551,410	6,680,613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							142,360	136,352	136,412	142,360	136,352	136,412
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			48,866	1,280,214	2,062,471	2,074,779	1,289,814	2,072,071	2,133,245
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						48,866	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,082,319	940,885	940,885	1,091,919	950,485	950,485
Tartalékok							173,945	386,230	394,349	173,945	386,230	394,349
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>122,337</b>	<b>20,000</b>	<b>37,821</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>12,221,114</b>	<b>9,822,309</b>	<b>10,729,229</b>	<b>12,458,951</b>	<b>9,886,309</b>	<b>10,811,050</b>
1. Beruházások	122,337	20,000	37,821	115,500	44,000	44,000	4,765,825	1,872,118	2,442,596	5,003,662	1,936,118	2,524,417
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	8,205,816	7,218,966	7,870,574	8,205,816
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236,323	79,617	80,817	236,323	79,617	80,817
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221,323	71,617	72,817	221,323	71,617	72,817
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,126,508</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,126,508</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,015,838	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>	<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>24,223,900</b>	<b>26,098,597</b>	<b>23,789,248</b>	<b>24,989,771</b>

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

..... Ök. rendelet 2. melléklete  
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>	<b>26,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>21,496,857</b>	<b>18,052,447</b>	<b>18,577,624</b>	<b>22,115,155</b>	<b>18,724,813</b>	<b>19,254,990</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>12,771,857</b>	<b>12,027,447</b>	<b>12,466,849</b>	<b>13,384,155</b>	<b>12,699,813</b>	<b>13,144,215</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973		0	0	1,884,492	2,912,144	3,064,703	2,124,492	3,174,117	3,326,676
Önkormányzatok működési támogatásai							1,780,722	2,766,762	2,931,082	1,780,722	2,766,762	2,931,082
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973		0	0	103,770	145,382	133,621	343,770	407,355	395,594
2. Közhatalmi bevételek				20,000	5,000	5,000	7,528,392	6,452,168	6,452,168	7,548,392	6,457,168	6,457,168
Helyi adók							7,312,779	6,326,130	6,326,130	7,312,779	6,326,130	6,326,130
Gépjárműadó							198,000			198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	5,000	5,000	17,613	126,038	126,038	37,613	131,038	131,038
3. Működési bevételek	352,298	385,393	390,393		20,000	20,000	3,338,603	2,641,265	2,928,108	3,690,901	3,046,658	3,338,501
4. Működési célú átvett pénzeszközök							20,370	21,870	21,870	20,370	21,870	21,870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							20,370	21,870	21,870	20,370	21,870	21,870
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>6,000</b>			<b>8,725,000</b>	<b>6,025,000</b>	<b>6,110,775</b>	<b>8,731,000</b>	<b>6,025,000</b>	<b>6,110,775</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7,520,000	4,875,000	4,875,000	7,520,000	4,875,000	4,875,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7,485,000	4,775,000	4,775,000	7,485,000	4,775,000	4,775,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							35,000	100,000	100,000	35,000	100,000	100,000
2. Felhalmozási bevételek				6,000			1,200,000	1,150,000	1,235,775	1,206,000	1,150,000	1,235,775
Ingtatlanok értékesítése							1,200,000	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,150,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6,000						6,000	0	0
Részesedések értékesítése									85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000			5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5,000			5,000	0	0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,646,276</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,734,781</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,646,276</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,734,781</b>
3. Maradvány igénybevétele			36,692		0	51,813	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
4. Központi, irányítószeri támogatás	4,238,296	3,964,591	4,042,897	2,199,115	1,967,029	1,972,941				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>	<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>24,223,900</b>	<b>26,098,597</b>	<b>23,789,248</b>	<b>24,989,771</b>

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>184,965</b>	<b>197,861</b>	<b>200,662</b>	<b>222,993</b>	<b>224,989</b>	<b>226,285</b>	<b>233,654</b>	<b>242,036</b>	<b>243,262</b>	<b>641,612</b>	<b>664,886</b>	<b>670,209</b>
1. Személyi juttatások	125,182	145,307	147,732	137,897	156,388	157,510	148,091	172,090	173,152	411,170	473,785	478,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,839	25,475	25,851	28,509	27,470	27,644	29,275	29,896	30,060	83,623	82,841	83,555
3. Dologi kiadások	33,944	27,079	27,079	56,587	41,131	41,131	56,288	40,050	40,050	146,819	108,260	108,260
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,105</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,287</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,392</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
1. Beruházások	2,105	1,000	1,000	3,287	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	11,392	3,000	3,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,181</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,732</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>20,000</b>	<b>17,669</b>	<b>17,669</b>	<b>37,913</b>	<b>36,032</b>	<b>36,032</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,181</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,732</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>20,000</b>	<b>17,669</b>	<b>17,669</b>	<b>37,913</b>	<b>36,032</b>	<b>36,032</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-178,889</b>	<b>-190,874</b>	<b>-193,675</b>	<b>-216,548</b>	<b>-215,613</b>	<b>-216,909</b>	<b>-219,654</b>	<b>-225,367</b>	<b>-226,593</b>	<b>-615,091</b>	<b>-631,854</b>	<b>-637,177</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-176,784</b>	<b>-189,874</b>	<b>-192,675</b>	<b>-213,261</b>	<b>-214,613</b>	<b>-215,909</b>	<b>-213,654</b>	<b>-224,367</b>	<b>-225,593</b>	<b>-603,699</b>	<b>-628,854</b>	<b>-634,177</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,105</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,287</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-11,392</b>	<b>-3,000</b>	<b>-3,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>178,889</b>	<b>190,874</b>	<b>193,675</b>	<b>216,548</b>	<b>215,613</b>	<b>216,909</b>	<b>219,654</b>	<b>225,367</b>	<b>226,593</b>	<b>615,091</b>	<b>631,854</b>	<b>637,177</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>178,889</b>	<b>190,874</b>	<b>193,675</b>	<b>216,548</b>	<b>215,613</b>	<b>216,909</b>	<b>219,654</b>	<b>225,367</b>	<b>226,593</b>	<b>615,091</b>	<b>631,854</b>	<b>637,177</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,801			1,296			1,226	0	0	5,323
4. Központi, irányítószervi támogatás	178,889	190,874	190,874	216,548	215,613	215,613	219,654	225,367	225,367	615,091	631,854	631,854
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>181,010</b>	<b>179,157</b>	<b>180,669</b>	<b>161,764</b>	<b>149,643</b>	<b>150,936</b>	<b>281,033</b>	<b>226,226</b>	<b>227,441</b>	<b>255,573</b>	<b>202,777</b>	<b>204,076</b>
1. Személyi juttatások	110,534	114,736	116,045	93,118	95,733	96,852	170,158	141,143	142,195	153,164	123,943	125,068
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,684	20,225	20,428	18,330	15,321	15,495	33,426	25,636	25,799	29,949	22,516	22,690
3. Dologi kiadások	48,792	44,196	44,196	50,316	38,589	38,589	77,449	59,447	59,447	72,460	56,318	56,318
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,940</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,794</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>8,800</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,064</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	3,940	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	8,800	1,000	1,000	4,064	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,277</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>9,874</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>13,419</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>17,974</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,277</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>9,874</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>13,419</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>17,974</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,277	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-172,673</b>	<b>-166,201</b>	<b>-167,713</b>	<b>-154,684</b>	<b>-141,590</b>	<b>-142,883</b>	<b>-276,414</b>	<b>-211,007</b>	<b>-212,222</b>	<b>-241,663</b>	<b>-191,204</b>	<b>-192,503</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-168,733</b>	<b>-165,201</b>	<b>-166,713</b>	<b>-151,890</b>	<b>-140,590</b>	<b>-141,883</b>	<b>-267,614</b>	<b>-210,007</b>	<b>-211,222</b>	<b>-237,599</b>	<b>-190,204</b>	<b>-191,503</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,940</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,794</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,800</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-4,064</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>172,673</b>	<b>166,201</b>	<b>167,713</b>	<b>154,684</b>	<b>141,590</b>	<b>142,883</b>	<b>276,414</b>	<b>211,007</b>	<b>212,222</b>	<b>241,663</b>	<b>191,204</b>	<b>192,503</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>172,673</b>	<b>166,201</b>	<b>167,713</b>	<b>154,684</b>	<b>141,590</b>	<b>142,883</b>	<b>276,414</b>	<b>211,007</b>	<b>212,222</b>	<b>241,663</b>	<b>191,204</b>	<b>192,503</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,512			1,293			1,215			1,299
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,673	166,201	166,201	154,684	141,590	141,590	276,414	211,007	211,007	241,663	191,204	191,204
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>214,160</b>	<b>192,757</b>	<b>193,847</b>	<b>184,036</b>	<b>208,479</b>	<b>209,573</b>	<b>279,509</b>	<b>241,803</b>	<b>243,188</b>	<b>188,373</b>	<b>172,509</b>	<b>173,803</b>
1. Személyi juttatások	125,519	122,509	123,453	113,816	139,944	140,891	169,044	152,706	153,905	109,217	111,921	113,041
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,236	20,689	20,835	22,268	24,254	24,401	32,831	27,028	27,214	21,511	19,936	20,110
3. Dologi kiadások	65,405	49,559	49,559	47,952	44,281	44,281	77,634	62,069	62,069	57,645	40,652	40,652
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,598</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,570</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,715</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	3,810	1,000	1,000	1,598	1,000	1,000	2,570	1,000	1,000	5,715	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,995</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>8,502</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>18,134</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>8,984</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,995</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>8,502</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>18,134</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>8,984</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,995	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-204,975</b>	<b>-182,567</b>	<b>-183,657</b>	<b>-177,132</b>	<b>-202,187</b>	<b>-203,281</b>	<b>-263,945</b>	<b>-228,973</b>	<b>-230,358</b>	<b>-185,104</b>	<b>-165,839</b>	<b>-167,133</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-201,165</b>	<b>-181,567</b>	<b>-182,657</b>	<b>-175,534</b>	<b>-201,187</b>	<b>-202,281</b>	<b>-261,375</b>	<b>-227,973</b>	<b>-229,358</b>	<b>-179,389</b>	<b>-164,839</b>	<b>-166,133</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,570</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,715</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>204,975</b>	<b>182,567</b>	<b>183,657</b>	<b>177,132</b>	<b>202,187</b>	<b>203,281</b>	<b>263,945</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>185,104</b>	<b>165,839</b>	<b>167,133</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>204,975</b>	<b>182,567</b>	<b>183,657</b>	<b>177,132</b>	<b>202,187</b>	<b>203,281</b>	<b>263,945</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>185,104</b>	<b>165,839</b>	<b>167,133</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,090			1,094			1,385			1,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	204,975	182,567	182,567	177,132	202,187	202,187	263,945	228,973	228,973	185,104	165,839	165,839
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>175,541</b>	<b>158,855</b>	<b>160,367</b>	<b>1,920,999</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,743,900</b>	<b>348,101</b>	<b>394,727</b>	<b>397,430</b>	<b>394,203</b>	<b>390,970</b>	<b>394,610</b>
1. Személyi juttatások	98,384	102,022	103,331	1,142,954	1,104,657	1,114,781	240,147	285,564	287,904	213,032	209,057	212,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,215	17,971	18,174	222,450	193,576	195,146	46,903	47,829	48,192	40,581	38,359	38,847
3. Dologi kiadások	57,942	38,862	38,862	555,595	433,973	433,973	61,051	61,334	61,334	140,590	143,554	143,554
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,397</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>34,688</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,597</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,350</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,201</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>110,360</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>				<b>53,000</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,201</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>110,360</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>				<b>53,000</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-168,737</b>	<b>-152,185</b>	<b>-153,697</b>	<b>-1,845,327</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,653,447</b>	<b>-357,698</b>	<b>-395,727</b>	<b>-398,430</b>	<b>-347,553</b>	<b>-329,970</b>	<b>-333,610</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-167,340</b>	<b>-151,185</b>	<b>-152,697</b>	<b>-1,810,639</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,644,447</b>	<b>-348,101</b>	<b>-394,727</b>	<b>-397,430</b>	<b>-341,203</b>	<b>-328,970</b>	<b>-332,610</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-34,688</b>	<b>-9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>-9,597</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,350</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>168,737</b>	<b>152,185</b>	<b>153,697</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,653,447</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>347,553</b>	<b>329,970</b>	<b>333,610</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>168,737</b>	<b>152,185</b>	<b>153,697</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,653,447</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>347,553</b>	<b>329,970</b>	<b>333,610</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,512	0	0	11,694			2,703			3,640
4. Központi, irányítószervi támogatás	168,737	152,185	152,185	1,845,327	1,641,753	1,641,753	357,698	395,727	395,727	347,553	329,970	329,970
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>71,131</b>	<b>71,065</b>	<b>72,366</b>	<b>427,533</b>	<b>505,418</b>	<b>509,505</b>	<b>1,240,968</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,373,911</b>	<b>160,837</b>	<b>132,221</b>	<b>133,548</b>
1. Személyi juttatások	39,805	44,319	45,446	232,940	291,545	295,083	725,924	830,485	840,642	76,921	84,226	85,375
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,771	6,995	7,169	43,204	47,484	48,033	138,459	140,667	142,241	13,715	12,930	13,108
3. Dologi kiadások	23,555	19,751	19,751	141,789	156,789	156,789	366,985	381,428	381,428	70,201	35,065	35,065
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>973</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>21,206</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>38,126</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	4,000	2,222	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>267,114</b>	<b>289,087</b>	<b>289,087</b>	<b>322,974</b>	<b>353,947</b>	<b>353,947</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>267,114</b>	<b>289,087</b>	<b>289,087</b>	<b>322,974</b>	<b>353,947</b>	<b>353,947</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	2,860	2,860	27,114	27,114	27,114	82,974	91,974	91,974	23,191	12,964	12,964
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-69,244</b>	<b>-69,205</b>	<b>-70,506</b>	<b>-181,625</b>	<b>-217,331</b>	<b>-221,418</b>	<b>-956,120</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,023,964</b>	<b>-139,868</b>	<b>-120,257</b>	<b>-121,584</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-68,271</b>	<b>-68,205</b>	<b>-69,506</b>	<b>-160,419</b>	<b>-216,331</b>	<b>-220,418</b>	<b>-917,994</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,019,964</b>	<b>-137,646</b>	<b>-119,257</b>	<b>-120,584</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-973</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-21,206</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-38,126</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-2,222</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>69,244</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>181,625</b>	<b>217,331</b>	<b>221,418</b>	<b>956,120</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,023,964</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>69,244</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>181,625</b>	<b>217,331</b>	<b>221,418</b>	<b>956,120</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,023,964</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,301			4,087	0	0	11,731			1,327
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,244	69,205	69,205	181,625	217,331	217,331	956,120	1,012,233	1,012,233	139,868	120,257	120,257
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>

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

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>			<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>160,837</b>	<b>132,221</b>	<b>133,548</b>	<b>395,320</b>	<b>385,764</b>	<b>390,443</b>			<b>65,485</b>	<b>395,320</b>	<b>385,764</b>	<b>455,928</b>
1. Személyi juttatások	76,921	84,226	85,375	186,394	167,798	171,849			33,060	186,394	167,798	204,909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,715	12,930	13,108	37,196	26,914	27,542			7,425	37,196	26,914	34,967
3. Dologi kiadások	70,201	35,065	35,065	171,730	191,052	191,052			25,000	171,730	191,052	216,052
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	2,222	1,000	1,000	9,750	1,000	1,000				9,750	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>				<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>				<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	23,191	12,964	12,964	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-139,868</b>	<b>-120,257</b>	<b>-121,584</b>	<b>-330,070</b>	<b>-286,764</b>	<b>-291,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65,485</b>	<b>-330,070</b>	<b>-286,764</b>	<b>-356,928</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-137,646</b>	<b>-119,257</b>	<b>-120,584</b>	<b>-320,320</b>	<b>-285,764</b>	<b>-290,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65,485</b>	<b>-320,320</b>	<b>-285,764</b>	<b>-355,928</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,222</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-9,750</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>				<b>-9,750</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>291,443</b>			<b>65,485</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>356,928</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>291,443</b>			<b>65,485</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>356,928</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,327			4,679				0	0	4,679
4. Központi, irányítószervi támogatás	139,868	120,257	120,257	330,070	286,764	286,764			65,485	330,070	286,764	352,249
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>



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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,359,736</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,377,496</b>	<b>138,527</b>	<b>108,284</b>	<b>108,466</b>	<b>209,994</b>	<b>206,416</b>	<b>208,172</b>	<b>348,521</b>	<b>314,700</b>	<b>316,638</b>
1. Személyi juttatások	2,543,363	2,660,951	2,724,101	23,174	23,294	23,452	68,103	79,356	80,876	91,277	102,650	104,328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495,443	456,928	469,017	4,158	4,096	4,120	11,891	13,948	14,184	16,049	18,044	18,304
3. Dologi kiadások	1,311,330	1,149,778	1,174,778	111,195	80,894	80,894	130,000	113,112	113,112	241,195	194,006	194,006
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>96,178</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>2,029</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>24,130</b>	<b>1,000</b>	<b>18,821</b>	<b>26,159</b>	<b>2,000</b>	<b>19,821</b>
1. Beruházások	96,178	18,000	18,000	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>569,438</b>	<b>602,396</b>	<b>602,396</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>		<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>569,438</b>	<b>602,396</b>	<b>602,396</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>		<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	329,438	340,423	340,423	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,886,476</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-3,793,100</b>	<b>-117,696</b>	<b>-86,424</b>	<b>-86,606</b>	<b>-234,124</b>	<b>-185,306</b>	<b>-199,883</b>	<b>-351,820</b>	<b>-271,730</b>	<b>-286,489</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,790,298</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-3,775,100</b>	<b>-115,667</b>	<b>-85,424</b>	<b>-85,606</b>	<b>-209,994</b>	<b>-184,306</b>	<b>-181,062</b>	<b>-325,661</b>	<b>-269,730</b>	<b>-266,668</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-96,178</b>	<b>-18,000</b>	<b>-18,000</b>	<b>-2,029</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-24,130</b>	<b>-1,000</b>	<b>-18,821</b>	<b>-26,159</b>	<b>-2,000</b>	<b>-19,821</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,793,100</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>86,606</b>	<b>234,124</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>286,489</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,793,100</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>86,606</b>	<b>234,124</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>286,489</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	34,754			182			1,756	0	0	1,938
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,886,476	3,692,861	3,758,346	117,696	86,424	86,424	234,124	185,306	198,127	351,820	271,730	284,551
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>

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

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,591,957</b>	<b>4,694,134</b>	<b>2,085,815</b>	<b>1,924,529</b>	<b>1,933,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,109,615</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,005,754</b>
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,828,429	1,406,340	1,336,253	1,343,902				1,406,340	1,336,253	1,343,902
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	487,321	284,434	231,321	232,531				284,434	231,321	232,531
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,368,784	395,041	356,955	356,955	23,800	23,500	23,500	418,841	380,455	380,455
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>122,337</b>	<b>20,000</b>	<b>37,821</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>				<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
1. Beruházások	122,337	20,000	37,821	115,500	44,000	44,000				115,500	44,000	44,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>	<b>6,000</b>			<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>				<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	352,298	385,393	390,393					20,000	20,000	0	20,000	20,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>						<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6,000						6,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6,000						6,000	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4,238,296</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,079,589</b>	<b>-2,195,315</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-1,977,388</b>	<b>-3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>-47,366</b>	<b>-2,199,115</b>	<b>-1,967,029</b>	<b>-2,024,754</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,115,959</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,041,768</b>	<b>-2,085,815</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-1,933,388</b>	<b>-3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>-47,366</b>	<b>-2,089,615</b>	<b>-1,923,029</b>	<b>-1,980,754</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-122,337</b>	<b>-20,000</b>	<b>-37,821</b>	<b>-109,500</b>	<b>-44,000</b>	<b>-44,000</b>				<b>-109,500</b>	<b>-44,000</b>	<b>-44,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>47,366</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>47,366</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	36,692			2,947		0	48,866	0	0	51,813
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,238,296	3,964,591	4,042,897	2,195,315	1,968,529	1,974,441	3,800	1,500	1,500	2,199,115	1,967,029	1,972,941
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>

























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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,609,297</b>	<b>7,799,678</b>	<b>7,846,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,445</b>	<b>614,591</b>	<b>621,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	161,923	155,805	155,805	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	28,247	24,209	24,209	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	689,483	380,423	387,407	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	25,750	23,750	23,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	45,042	30,404	30,428	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7,950	5,700	5,724	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	37,092	24,704	24,704	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,658,852</b>	<b>7,185,087</b>	<b>7,224,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	2,390,759	1,070,102	1,184,352	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	6,115,966	6,037,526	5,963,079	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152,127	77,459	77,459	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	137,127	69,459	69,459	0	0	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,093,294</b>	<b>4,611,010</b>	<b>4,611,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,108,294</b>	<b>21,870</b>	<b>21,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	21,870	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	21,870	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,985,000</b>	<b>4,589,140</b>	<b>4,589,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>284,551</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>284,551</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>284,551</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>284,551</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117,696	86,424	284,551	351,820	271,730	284,551	3,800	1,500	1,500	3,800	1,500	1,500
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,871,623</b>	<b>2,614,602</b>	<b>2,681,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,871,623</b>	<b>2,614,602</b>	<b>2,681,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2,871,623	2,614,602	2,681,268	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>9,961,117</b>	<b>8,071,408</b>	<b>8,131,040</b>				<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>9,964,917</b>	<b>7,225,612</b>	<b>7,292,278</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Előirányzatok megnevezése</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18,971,659</b>	<b>17,074,592</b>	<b>18,097,392</b>	<b>26,027,368</b>	<b>23,678,578</b>	<b>24,879,101</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>6,750,545</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,368,163</b>	<b>13,568,417</b>	<b>13,792,269</b>	<b>14,068,051</b>
1. Személyi juttatások	205,567	194,473	193,874	4,246,547	4,294,327	4,366,205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38,316	31,816	31,724	834,242	738,109	751,576
3. Dologi kiadások	5,084,088	4,827,171	4,931,374	7,055,454	6,551,410	6,680,613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142,360	136,352	136,412	142,360	136,352	136,412
5. Egyéb működési célú kiadások	1,280,214	2,062,471	2,074,779	1,289,814	2,072,071	2,133,245
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,082,319	940,885	940,885	1,091,919	950,485	950,485
Tartalékok	173,945	386,230	394,349	173,945	386,230	394,349
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>12,221,114</b>	<b>9,822,309</b>	<b>10,729,229</b>	<b>12,458,951</b>	<b>9,886,309</b>	<b>10,811,050</b>
1. Beruházások	4,765,825	1,872,118	2,442,596	5,003,662	1,936,118	2,524,417
2. Felújítások	7,218,966	7,870,574	8,205,816	7,218,966	7,870,574	8,205,816
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	236,323	79,617	80,817	236,323	79,617	80,817
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	221,323	71,617	72,817	221,323	71,617	72,817
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21,496,857</b>	<b>18,052,447</b>	<b>18,577,624</b>	<b>22,115,155</b>	<b>18,724,813</b>	<b>19,254,990</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,771,857</b>	<b>12,027,447</b>	<b>12,466,849</b>	<b>13,384,155</b>	<b>12,699,813</b>	<b>13,144,215</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>1,884,492</b>	<b>2,912,144</b>	<b>3,064,703</b>	<b>2,124,492</b>	<b>3,174,117</b>	<b>3,326,676</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	1,780,722	2,766,762	2,931,082	1,780,722	2,766,762	2,931,082
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103,770	145,382	133,621	343,770	407,355	395,594
2. Közhatalmi bevételek	7,528,392	6,452,168	6,452,168	7,548,392	6,457,168	6,457,168
Helyi adók	7,312,779	6,326,130	6,326,130	7,312,779	6,326,130	6,326,130
Gépjárműadók	198,000	0	0	198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	17,613	126,038	126,038	37,613	131,038	131,038
3. Működési bevételek	3,338,603	2,641,265	2,928,108	3,690,901	3,046,658	3,338,501
4. Működési célú átvett pénzeszközök	20,370	21,870	21,870	20,370	21,870	21,870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20,370	21,870	21,870	20,370	21,870	21,870
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>8,725,000</b>	<b>6,025,000</b>	<b>6,110,775</b>	<b>8,731,000</b>	<b>6,025,000</b>	<b>6,110,775</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,520,000	4,875,000	4,875,000	7,520,000	4,875,000	4,875,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,485,000	4,775,000	4,775,000	7,485,000	4,775,000	4,775,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35,000	100,000	100,000	35,000	100,000	100,000
2. Felhalmozási bevételek	1,200,000	1,150,000	1,235,775	1,206,000	1,150,000	1,235,775
Ingtatlanok értékesítése	1,200,000	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,150,000	1,150,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6,000	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	0	0	5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	0	0	5,000	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>2,525,198</b>	<b>977,855</b>	<b>480,232</b>	<b>-3,912,213</b>	<b>-4,953,765</b>	<b>-5,624,111</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>6,021,312</b>	<b>4,775,164</b>	<b>5,098,686</b>	<b>-184,262</b>	<b>-1,092,456</b>	<b>-923,836</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,496,114</b>	<b>-3,797,309</b>	<b>-4,618,454</b>	<b>-3,727,951</b>	<b>-3,861,309</b>	<b>-4,700,275</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,126,508</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,126,508</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,437,411	5,931,620	6,015,838	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,646,276</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,734,781</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,646,276</b>	<b>3,983,442</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,734,781</b>
3. Maradvány igénybevétele	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>24,223,900</b>	<b>26,098,597</b>	<b>23,789,248</b>	<b>24,989,771</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>24,223,900</b>	<b>26,098,597</b>	<b>23,789,248</b>	<b>24,989,771</b>

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>36,400</b>	<b>212,500</b>	<b>212,500</b>
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000	100,000
	Maradvány	31,400	112,500	112,500
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás	5,000		
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,166,384</b>	<b>867,000</b>	<b>867,000</b>
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	867,000	867,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>110,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		110,000	110,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000		
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>35,000</b>		
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35,000		
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>284,211</b>	<b>184,211</b>	<b>184,211</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211	184,211
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>		<b>94,373</b>	<b>94,373</b>
	Maradvány		94,373	94,373
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>324,270</b>	<b>331,412</b>	<b>331,412</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412	279,412
	Maradvány	40,000		
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			<b>50,000</b>
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			50,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>2,477,738</b>	<b>878,642</b>	<b>878,642</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000	754,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642	54,642
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása	1,500,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	50,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>596,000</b>	<b>2,017,425</b>	<b>2,017,407</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		185,860	185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000	100,000
	Maradvány		1,311,565	1,311,547



**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45,000</b>	<b>40,000</b>	<b>42,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45,000		2,000
	Maradvány		40,000	40,000
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>			<b>370,618</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele			284,843
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele			85,775
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>85,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15,000	10,000	10,000
	Osztalékbevétel	70,000		
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91,432</b>		
	Maradvány	91,432		
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatanús Hegyvidék</b>		<b>3,107</b>	<b>3,107</b>
	Maradvány		3,107	3,107
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálása</b>		<b>19,929</b>	<b>19,929</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		10,627	10,627
	Maradvány		9,302	9,302
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,941,721</b>	<b>2,998,187</b>	<b>3,100,746</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762	2,931,082
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755	58,994
	Kulturális pótlék	6,170		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670	110,670
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,430,468</b>	<b>6,332,168</b>	<b>6,332,168</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	500,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130	3,543,130
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038	1,038
	Pótlékok	1,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	198,000		
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>877,758</b>	<b>768,316</b>	<b>1,283,509</b>
	Maradvány	877,758	768,316	1,283,509
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>19,500</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	4,500		
	Together pályázat	15,000		
	URBACT pályázat		21,000	21,000
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>29,614</b>	<b>29,614</b>
	Maradvány		29,614	29,614
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>8,856,623</b>	<b>7,174,128</b>	<b>7,240,794</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140	4,589,140
	Maradvány	2,871,623	2,584,988	2,651,654
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1,087,924</b>		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,087,924		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>24,223,900</b>

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	2,085,815	1,924,529	1,933,388
	<b>Személyi juttatások</b>	1,406,340	1,336,253	1,343,902
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,406,340	1,336,253	1,343,902
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	284,434	231,321	232,531
	Hivatali dolgozók juttatásai	284,434	231,321	232,531
	<b>Dologi kiadások</b>	395,041	356,955	356,955
	Hivatali dolgozók juttatásai	10,000	8,000	8,000
	Köztisztviselők képzése	20,000	6,600	6,600
	Fenntartás	182,436	156,420	156,420
	Informatikai kiadások	91,619	95,351	95,351
	Postaköltség	35,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,768	23,012	23,012
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	16,000	15,500	15,500
	Iratrendezés, scannelés	10,072	9,572	9,572
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350		
	Járművek biztosítása	2,000	1,600	1,600
	Cégautó adó	1,400	1,004	1,004
	Egyéb kiadások	500		
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	2,896	2,896
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,085,815</b>	<b>1,924,529</b>	<b>1,933,388</b>

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	404,475	486,541	486,541
	<b>Dologi kiadások</b>	404,475	486,541	486,541
	Útfenntartás, út és járda javítás	390,275	432,535	432,535
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,900	10,155	10,155
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		43,051	43,051
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	499,170	606,221	646,221
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	420	372	372
	Mezőőri feladatok	420	372	372
	<b>Dologi kiadások</b>	496,350	603,449	643,449
	Faállomány kezelése	40,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	320,000	400,000	440,000
	Közterek kezelése	132,850	131,649	131,649
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		40,800	40,800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000	1,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	831,072	745,000	745,000
	<b>Dologi kiadások</b>	831,072	745,000	745,000
	Parkolási költségek	731,072	703,000	703,000
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100,000	42,000	42,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	72,194	63,800	63,800
	<b>Dologi kiadások</b>	72,194	63,800	63,800
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66,000	63,800	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194		

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	126,764	38,160	38,160
	<b>Személyi juttatások</b>	10,200	11,200	11,200
	"Böszörményi út" projekt	10,200	11,200	11,200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,785	1,736	1,736
	"Böszörményi út" projekt	1,785	1,736	1,736
	<b>Dologi kiadások</b>	114,779	25,224	25,224
	Műemlékvédelem	14,500		
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,380
	Szakértői díjak	18,334	15,144	15,144
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás	53,065		
	Egyéb településrendezési feladatok	20,000		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	0	1,200	1,200
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	380	372	372
	<b>Személyi juttatások</b>	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	80	72	72
	Rendezvények	80	72	72
	<b>Dologi kiadások</b>	100	100	100
	Rendezvények	100	100	100

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	344,122	239,735	239,735
	<b>Személyi juttatások</b>	3,770	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,321	1,234	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,216	1,141	1,141
	Intézményi GDPR kiadások	105	93	93
	<b>Dologi kiadások</b>	339,031	234,731	234,731
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	284,211	184,211	184,211
	Tematikus programok	9,300	5,000	5,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	32,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	51,246	8,576	8,576
	<b>Személyi juttatások</b>	13,036	7,200	7,200
	Egészségnap	236		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12,800	7,200	7,200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,350	1,116	1,116
	Egészségnap	150		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2,200	1,116	1,116
	<b>Dologi kiadások</b>	35,860	260	260
	Egészségnap	600		
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	35,000		

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	89,910	87,350	87,350
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	89,910	87,350	87,350
	Lakbértámogatás	360	500	500
	Települési támogatás	89,040	86,300	86,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	550	550
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	22,687	25,660	26,660
	<b>Dologi kiadások</b>	22,687	25,660	26,660
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,300	1,300	2,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	6,011	8,785	8,785
	Nappali melegedő	2,081	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,795	1,875	1,875
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	26,700	25,252	25,252
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	26,700	25,252	25,252
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	21,700	20,252	20,252
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	631,668	684,964	683,964
	<b>Személyi juttatások</b>	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,069	946	946
	Egyéb népjóléti feladatok	1,069	946	946
	<b>Dologi kiadások</b>	624,499	677,918	676,918
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	6,223	5,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565,976	619,395	619,395

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	44,575	26,100	26,100
	<b>Személyi juttatások</b>	7,938	4,500	5,450
	Kiadvány , rendezvény	7,938	4,500	5,450
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,044	1,620	1,768
	Kiadvány , rendezvény	3,044	1,620	1,768
	<b>Dologi kiadások</b>	33,593	19,980	18,882
	Kiadvány , rendezvény	22,438	12,000	10,902
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8,255	5,080	5,080
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	567,306	623,046	623,046
	<b>Dologi kiadások</b>	567,306	623,046	623,046
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391,949	445,500	415,000
	Helyiségek karbantartása	56,904	61,904	92,404
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57,453	54,642	54,642
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000	61,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	296,000	305,000	297,788
	<b>Dologi kiadások</b>	296,000	305,000	297,788
	Lakásüzemeltetés	234,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	39,000	39,000
	Társasházi célbefizetések	28,000	32,000	24,788
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	283,762	288,556	288,556
	<b>Dologi kiadások</b>	283,762	288,556	288,556
	Értékbecslés	19,380	18,100	18,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	12,700	23,943	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45,000	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72,250	103,100	103,100
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36,432	30,413	30,413



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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	60,775	54,516	56,516
	<b>Dologi kiadások</b>	60,775	54,516	56,516
	Intézményi energia	28,775	24,016	24,016
	Intézményi karbantartás	32,000	30,500	32,500
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	40,000	135,227	175,227
	<b>Dologi kiadások</b>	40,000	135,227	175,227
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek		25,000	65,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20,000	7,814	7,814
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		89,000	89,000
	Egyéb dologi kiadások	20,000	13,413	13,413
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyron kezelése, hasznosítása</b>			741
	<b>Dologi kiadások</b>			741
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai			741
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	1,800		
	<b>Dologi kiadások</b>	1,800		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500		
	Honvédelmi feladatok	300		
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	170,322	146,756	146,756
	<b>Dologi kiadások</b>	170,322	146,756	146,756
	Közbeszerzés	50,216	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	10,000	10,000
	Szakértői díj	16,740	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	41,366	40,516	40,516
	Bankköltség	42,000	49,500	49,500

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>		3,043	0
	<b>Személyi juttatások</b>		1,549	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		1,549	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		240	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		240	0
	<b>Dologi kiadások</b>		1,254	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1,254	0
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>		11,750	11,750
	<b>Személyi juttatások</b>		1,749	1,749
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		1,749	1,749
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		271	271
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		271	271
	<b>Dologi kiadások</b>		9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		9,730	9,730
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>		0	24,102
	<b>Dologi kiadások</b>		0	24,042
	Egyéb járványügyi kiadások		0	24,042
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			60
	Rendkívüli lakbértámogatás			60
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4,564,928</b>	<b>4,605,625</b>	<b>4,702,213</b>

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	153,442	149,916	149,916
	<b>Személyi juttatások</b>	130,983	128,759	128,759
	Képviselő-testület juttatásai	130,983	128,759	128,759
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22,459	19,957	19,957
	Képviselő-testület juttatásai	22,459	19,957	19,957
	<b>Dologi kiadások</b>		1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		1,200	1,200

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	30,232	24,965	24,965
	<b>Személyi juttatások</b>	21,740	19,340	19,340
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,000	7,000
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	9,000	7,500	7,500
	Árkay díj	706	706	706
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	236
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,811	2,998	2,998
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,330	1,085	1,085
	Kaszás Attila díj	152	135	135
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	315	276	276
	Tervtanács megbízási díjak	1,575	1,162	1,162
	Árkay díj	124	109	109
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	42	37	37
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	88	78	78
	Polgármesteri Elismerés	132	116	116
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	53		
	<b>Dologi kiadások</b>	4,681	2,627	2,627
	Kaszás Attila díj	381	127	127
	Kitüntetés	4,300	2,500	2,500
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>		600	600
	<b>Dologi kiadások</b>		600	600
	Tagdíjak		600	600

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	133,354	112,126	106,214
	<b>Személyi juttatások</b>	1,200		
	Lakossági tájékoztató	1,200		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	460		
	Lakossági tájékoztató	460		
	<b>Dologi kiadások</b>	131,694	112,126	106,214
	Hirdetés	2,540		
	Lakossági tájékoztató	90,573	92,561	86,494
	Média kiadás	6,119	6,403	6,558
	Rendezvény	13,716	3,143	3,143
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18,746	10,019	10,019
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	137,065	110,416	109,270
	<b>Személyi juttatások</b>	5,500	7,256	7,256
	URBACT pályázat	4,500	3,377	3,377
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	1,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		3,879	3,879
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	975	1,124	1,124
	URBACT pályázat	800	523	523
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	175		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		601	601
	<b>Dologi kiadások</b>	130,590	102,036	100,890
	Környezetvédelmi feladatok	98,300	78,000	76,878
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6,290		
	Together pályázat	5,000		
	URBACT pályázat	12,000	7,600	7,600
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	9,000		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		16,436	16,412

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		29,614	29,614
	<b>Dologi kiadások</b>		29,614	29,614
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		29,614	29,614
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	15,362	8,800	8,800
	<b>Személyi juttatások</b>	2,500	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	250	250
	Szobor pályázatok személyi költségei	2,000	200	200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	542	130	130
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	99	99
	Szobor pályázatok járulék költségei	350	31	31
	<b>Dologi kiadások</b>	12,320	8,220	8,220
	Testvérvárosi kapcsolatok	2,500	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	6,200	3,000	3,000
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	25,750	23,750	23,750
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	25,750	23,750	23,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,500	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	21,500	20,000	20,000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	750
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	410,198	124,000	138,042
	<b>Dologi kiadások</b>	410,198	124,000	138,042
	Normafa rehabilitáció	252,998	124,000	138,042
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7,200		
	Sport Hotel bontása	150,000		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>905,403</b>	<b>584,187</b>	<b>591,171</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92,500	39,000	39,000
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	5,000	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	13,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000		
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,105</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,105	1,000	1,000
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>3,287</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,287	1,000	1,000
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	6,000	1,000	1,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	1,000	1,000
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,794</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,794	1,000	1,000
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>8,800</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	8,800	1,000	1,000
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>4,064</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	4,064	1,000	1,000
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	1,000	1,000
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,000	1,000
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	1,000	1,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>5,715</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	1,000	1,000
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,000	1,000
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>9,597</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	9,597	1,000	1,000
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>6,350</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,175	1,000	1,000
	Informatikai eszközök beszerzése	3,175		
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	973	1,000	1,000
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	1,000	1,000
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,222	1,000	1,000
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	1,000	1,000
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>96,178</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>206,500</b>	<b>249,449</b>	<b>299,449</b>
	Út és járda építés	206,500	90,000	140,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		159,449	159,449
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>52,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17,000	10,000	10,000
	MOM-Gesztenyés futóköri kialakítása	30,000		
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	3,000



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>103,000</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	10,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés	18,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok	20,000	30,000	30,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>		<b>94,373</b>	<b>94,373</b>
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373	94,373
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>1,500,000</b>		
	Fecskeház -Alkotás utca 21.	1,500,000		
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>43,600</b>	<b>17,415</b>	<b>17,415</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43,600	17,415	17,415
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>227,261</b>	<b>266,000</b>	<b>266,000</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde	8,000		
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	12,800		
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,000		
	Mesevár Óvoda fejlesztése	15,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	30,000		
	Süni Óvoda fejlesztése	800		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	3,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000		
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	20,000		
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	46,661		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	65,000	266,000	266,000

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>126,494</b>	<b>20,000</b>	<b>70,005</b>
	Ingatlan vásárlás	82,684	20,000	70,005
	Tervezés	24,810		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,000		
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>			<b>350,000</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)			350,000
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>		<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Informatikai fejlesztések		18,000	18,000
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>91,432</b>		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
<b>4801-00</b>	<b><i>Járványügyi feladatok</i></b>			<b>6,223</b>
	Egyéb járványügyi fejlesztések			6,223
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>
	Gépkocsi csere		7,000	7,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,375,066</b>	<b>802,016</b>	<b>1,258,244</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,586,744</b>	<b>864,016</b>	<b>1,320,244</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>2,029</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,029	1,000	1,000
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>24,130</b>	<b>1,000</b>	<b>18,821</b>
	Eszközbeszerzések	24,130	1,000	6,000
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások			12,821
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>26,159</b>	<b>2,000</b>	<b>19,821</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		500	500
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>34,500</b>		
	Környezetvédelmi feladatok	34,500		
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>25,800</b>	<b>57,000</b>	<b>57,000</b>
	Emléktáblák készítése	1,000	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	24,800	55,000	55,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2,330,459</b>	<b>1,012,602</b>	<b>1,126,852</b>
	Normafa rehabilitáció	106,922		114,247
	Eötvös út új nyomvonalra és parkoló kialakítása	586,866	25,086	25,086
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	317,316		
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	323,340		
	"Lombkorona sétány"	996,015	987,516	987,519
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,390,759</b>	<b>1,070,102</b>	<b>1,184,352</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,416,918</b>	<b>1,072,102</b>	<b>1,204,173</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>178,000</b>	<b>51,800</b>	<b>51,800</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	158,000	40,000	40,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20,000	11,800	11,800
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>116,000</b>	<b>11,423</b>	<b>101,423</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	10,000	10,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	91,000	1,423	91,423
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>79,000</b>	<b>36,400</b>	<b>36,400</b>
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	79,000	36,400	36,400
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			<b>152,192</b>
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás			152,192
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>43,069</b>
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások			30,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	20,000	13,069
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>71,000</b>	<b>1,517,425</b>	<b>1,561,853</b>
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			1,925
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	46,000	20,000	25,006
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25,000		
	Fecskeház - Alkotás u. 21.		1,497,425	1,534,922

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>259,000</b>	<b>37,000</b>	<b>39,566</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	21,000		
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	10,000		
	Mackós Óvoda felújítása	15,000		
	Normafa Óvoda felújítása	46,000		
	Városmajori Óvoda felújítása	15,000		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	30,000	20,000	7,424
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	20,000		
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	5,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	12,000		2,566
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	15,000	17,000	17,000
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása	50,000		12,576
	Iskolai konyhák felújítása	20,000		
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>160,000</b>	<b>119,000</b>	<b>119,000</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000		
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	30,000		
	MOM Kulturális Központ felújítása	10,000		0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80,000	80,000	80,000
	Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása		39,000	39,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>220,000</b>		<b>100,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	40,000		
	Szántódi tábor felújítása	150,000		
	MOM Sportcsarnok felújítása	30,000		100,000
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>		<b>40,000</b>	<b>37,434</b>
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		40,000	37,434
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,103,000</b>	<b>1,833,048</b>	<b>2,242,737</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,103,000</b>	<b>1,833,048</b>	<b>2,242,737</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>6,115,966</b>	<b>6,037,526</b>	<b>5,963,079</b>
	Normafa rehabilitáció	512,192	496,000	489,404
	Hild Villa felújítása	1,634,774	762,526	694,675
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védelem épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	1,620,000		
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2,349,000	2,349,000	2,349,000
	58-as villamos végállomás rehabilitációja		1,730,000	1,730,000
	Normafa Síház területrendezés		450,000	450,000
	Parkoló és buszforduló rehabilitáció		250,000	250,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>6,115,966</b>	<b>6,037,526</b>	<b>5,963,079</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>32,038</b>		
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>32,038</b>		
	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása	32,038		
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Turisztikai tagdíjak	800	800	800
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>54,500</b>	<b>54,500</b>	<b>54,500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>54,500</b>	<b>54,500</b>	<b>54,500</b>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>5,666</b>	<b>5,149</b>	<b>5,149</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	1,000	1,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1,508</b>	<b>1,991</b>	<b>1,991</b>
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,000	1,000	1,000
	Aprónép Alapítvány		833	833
	Magyar Rákellenes Liga	220		
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130		
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2,158</b>	<b>2,158</b>	<b>2,158</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,258	1,258	1,258

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	14,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,800	3,800	3,800
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>516,619</b>	<b>389,090</b>	<b>389,090</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>516,619</b>	<b>389,090</b>	<b>389,090</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516,619	389,090	389,090
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>50,000</b>		<b>1,200</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50,000</b>		<b>1,200</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000		1,200
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>450,000</b>	<b>448,000</b>	<b>448,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>450,000</b>	<b>448,000</b>	<b>448,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	450,000	370,000	370,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		78,000	78,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	16,500	16,500
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>			<b>4,165</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>4,165</b>
	Támogatás visszafizetése			4,165
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,155,023</b>	<b>942,939</b>	<b>948,304</b>



# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

*ezer Ft-ban*

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>192,419</b>	<b>105,363</b>	<b>105,363</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	1,200	1,200
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>37,092</b>	<b>24,704</b>	<b>24,704</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,600	800	800
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1,800	900	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	700	700
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	500		
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	700	700
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1,200	600	600
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	808	808
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	273	262	262
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	285	290	290
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	451	448	448
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	100	624	624
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300		
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	500	500
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100		
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	200	200
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	700	700
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150		
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800
	56-os Magyarok Világszövetsége	200		
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>192,419</b>	<b>105,363</b>	<b>105,363</b>
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250		
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000		
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650		
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5,749		
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	465	1,470	1,470
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	167	290	290
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	98	180	180
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	200	200
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	210		
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100		
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	272	282	282
	Minden Áron Alapítvány	224	250	250
	Budapest Városmajori Kolping Család	200		
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	400
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	12,000	5,000	5,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

*ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			<b>48,866</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>48,866</b>
	Népszámlálás támogatás visszafizetés			48,866
	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>			<b>48,866</b>

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>		<b>0</b>	<b>19 877</b>
	<b>Céltartalék</b>			<b>19 877</b>
	OTP részvényértékesítés céltartaléka			19 877
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>173 945</b>	<b>433 230</b>	<b>418 906</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>163 945</b>	<b>175 000</b>	<b>143 567</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>258 230</b>	<b>275 339</b>
	Kulturális feladatok			50 000
	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás	10 000		
	Céltartalék járványügyi kiadásokra		50 000	19 675
	Intézményi céltartalék		161 230	161 230
	Gépkocsi csere		7 000	7 000
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		40 000	37 434
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>173 945</b>	<b>433 230</b>	<b>438 783</b>