

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											
	7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	394,373	9,609,297	7,799,678	6,261,791
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,445	614,591	982,716
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,923	155,805	162,174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,247	24,209	20,315
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,483	380,423	746,599
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,750	23,750	23,600
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,042	30,404	30,028
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950	5,700	5,724
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,092	24,704	24,304
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	394,373	8,658,852	7,185,087	5,279,075
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	83,070	2,390,759	1,070,102	3,232,649
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	311,303	6,115,966	6,037,526	1,968,567
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,127	77,459	77,859
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,127	69,459	69,859
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	300,000	7,093,294	4,611,010	2,941,298
I. Működési költségvetés összesen	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,294	21,870	232,158
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092
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	2,092
2. Közhatalmi bevételek	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	76,782
Helyi adók	1,087,924	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,782
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,457
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	5,985,000	4,589,140	2,709,140
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	5,985,000	4,589,140
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	2,409,140
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										9,961,117	8,071,408	6,560,342
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										9,964,917	7,225,612	5,716,939

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

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	18,971,659	17,074,592	17,740,040	26,027,368	23,678,578	24,627,670
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	6,750,545	7,252,283	8,626,154	13,568,417	13,792,269	15,356,329
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	205,567	194,473	200,210	4,246,547	4,294,327	4,403,947
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	38,316	31,816	27,954	834,242	738,109	726,041
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,084,088	4,827,171	5,171,443	7,055,454	6,551,410	6,941,328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,280,214	2,062,471	3,085,342	1,289,814	2,072,071	3,143,808
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,082,319	940,885	926,475	1,091,919	950,485	936,075
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	173,945	386,230	1,419,322	173,945	386,230	1,419,322
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	12,221,114	9,822,309	9,113,886	12,458,951	9,886,309	9,271,341
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,765,825	1,872,118	4,652,809	5,003,662	1,936,118	4,810,264
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	7,218,966	7,870,574	4,379,860	7,218,966	7,870,574	4,379,860
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	221,323	71,617	73,217	221,323	71,617	73,217
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	21,496,857	18,052,447	18,302,016	22,115,155	18,724,813	18,993,330
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	12,771,857	12,027,447	13,805,698	13,384,155	12,699,813	14,497,012
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,884,492	2,912,144	3,241,368	2,124,492	3,174,117	3,509,434
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,780,722	2,766,762	3,155,588	1,780,722	2,766,762	3,155,588
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	103,770	145,382	85,780	343,770	407,355	353,846
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,528,392	6,452,168	7,466,165	7,548,392	6,457,168	7,471,165
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,312,779	6,326,130	7,182,048	7,312,779	6,326,130	7,182,048
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	17,613	126,038	284,117	37,613	131,038	289,117
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,338,603	2,641,265	2,983,338	3,690,901	3,046,658	3,401,586
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	8,725,000	6,025,000	4,496,318	8,731,000	6,025,000	4,496,318
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,520,000	4,875,000	3,088,559	7,520,000	4,875,000	3,088,559
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,485,000	4,775,000	2,755,000	7,485,000	4,775,000	2,755,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	35,000	100,000	333,559	35,000	100,000	333,559
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,407,759	1,206,000	1,150,000	1,407,759
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,321,984	1,200,000	1,150,000	1,321,984
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							2,525,198	977,855	561,976	-3,912,213	-4,953,765	-5,634,340
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							6,021,312	4,775,164	5,179,544	-184,262	-1,092,456	-859,317
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-3,496,114	-3,797,309	-4,617,568	-3,727,951	-3,861,309	-4,775,023
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3,800	1,500	309,225	3,800	1,500	309,225	6,508,640	6,042,290	6,238,513	71,229	110,670	130,702
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	3,800	1,500	309,225	3,800	1,500	309,225	6,508,640	6,042,290	6,238,513	71,229	110,670	130,702
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3,800	1,500	309,225	3,800	1,500	309,225	6,437,411	5,931,620	6,107,811	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	71,229	110,670	130,702	71,229	110,670	130,702
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	3,983,442	5,064,435	5,676,537	3,983,442	5,064,435	5,765,042
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	3,983,442	5,064,435	5,676,537	3,983,442	5,064,435	5,765,042
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	71,229	110,670	140,931	71,229	110,670	140,931
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				3,800	1,500	309,225	25,480,299	23,116,882	23,978,553	26,098,597	23,789,248	24,758,372
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	0	0	25,480,299	23,116,882	23,978,553	26,098,597	23,789,248	24,758,372