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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**821,883**	**788,975**	**858,437**	**1,118,028**	**667,170**	**548,319**	**804,775**	**831,072**	**737,738**	**79,534**	**72,194**	**74,406**
I. Működési költségvetés összesen	**338,883**	**404,475**	**618,554**	**543,901**	**499,170**	**539,301**	**755,275**	**831,072**	**737,738**	**79,534**	**72,194**	**74,406**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	351	420	420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	338,883	404,475	618,554	541,750	496,350	536,481	755,275	831,072	737,738	79,534	72,194	74,406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**483,000**	**384,500**	**239,883**	**574,127**	**168,000**	**9,018**	**49,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	205,000	206,500	228,083	109,000	52,000	3,226	49,500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	278,000	178,000	11,800	465,127	116,000	5,792	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**60,000**	**5,000**	**117,500**	**100,000**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**737,199**	**105,000**	**110,000**	**114,412**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**23,917**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**1,166,384**	**737,199**	**105,000**	**110,000**	**114,412**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	23,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430	10,000	10,000	10,000
Helyi adók	0	0	0	0	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	11,430	10,000	10,000	10,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,166,384	1,166,384	725,769	95,000	100,000	104,412
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**60,000**	**5,000**	**93,583**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60,000	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	88,583	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5,000	5,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**31,400**	**31,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	31,400	31,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**132,910**	**340,802**	**235,954**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**216,241**	**61,099**	**56,912**	**206,914**
I. Működési költségvetés összesen	**59,910**	**126,764**	**129,764**	**1,500**	**1,180**	**1,180**	**114,904**	**398,622**	**216,241**	**9,036**	**54,754**	**39,384**
1. Személyi juttatások	0	10,200	10,200	0	200	200	3,116	3,770	600	3,836	13,036	12,800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1,785	1,785	0	80	80	1,268	1,321	100	852	2,350	2,200
3. Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779	1,500	100	100	56,020	339,031	176,379	860	35,860	22,126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	3,488	3,508	2,258
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	2,000	2,000	1,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	800	800	54,500	54,500	39,162	1,488	1,508	1,258
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**73,000**	**214,038**	**106,190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,063**	**2,158**	**167,530**
1. Beruházások	73,000	103,000	67,700	0	0	0	0	0	0	0	0	76,180
2. Felújítások	0	79,000	6,452	0	0	0	0	0	0	0	0	89,242
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	52,063	2,158	2,108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	32,038	32,038	0	0	0	0	0	0	2,063	2,158	2,108
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**69,500**	**35,000**	**15,652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**156,904**	**0**	**0**	**300,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**156,904**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	284,211	156,904	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**69,500**	**35,000**	**15,652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35,000	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35,000	15,652	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69,500	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**89,300**	**89,910**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**704,559**	**648,447**	**647,669**
I. Működési költségvetés összesen	**89,300**	**89,910**	**87,041**	**20,163**	**22,687**	**22,687**	**32,330**	**40,700**	**19,000**	**687,780**	**631,668**	**630,890**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753	1,069	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	20,163	22,687	22,687	2,436	0	0	679,927	624,499	630,890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041	0	0	0	15,894	26,700	5,000	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**275,265**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**501,680**	**284,270**	**275,265**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	501,680	284,270	275,265
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**567,420**	**569,194**	**401,551**	**514,668**	**2,087,306**	**500,923**	**308,000**	**417,000**	**2,244,878**
I. Működési költségvetés összesen	**3,531**	**3,800**	**3,800**	**559,420**	**561,194**	**401,551**	**444,668**	**567,306**	**500,923**	**278,000**	**296,000**	**281,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,938	7,938	3,850	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,232	3,044	1,420	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	31,631	33,593	7,191	444,668	567,306	500,923	278,000	296,000	281,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	389,090	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,531	3,800	3,800	516,619	516,619	389,090	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**70,000**	**1,520,000**	**0**	**30,000**	**121,000**	**1,963,878**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	70,000	20,000	0	30,000	71,000	1,923,878
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	40,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**2,477,738**	**845,800**	**583,992**	**596,000**	**2,877,243**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941,242**	**927,738**	**795,800**	**450,000**	**446,000**	**411,780**
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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	941,242	927,738	795,800	450,000	446,000	411,780
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,550,000**	**50,000**	**133,992**	**150,000**	**2,465,463**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,905,000
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	50,000	50,000	133,992	150,000	560,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	133,992	150,000	560,463
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**324,169**	**327,362**	**2,414,883**	**733,566**	**547,036**	**443,264**	**493,310**	**326,494**	**184,121**	**654,895**	**670,000**	**576,254**
I. Működési költségvetés összesen	**272,594**	**283,762**	**229,519**	**53,976**	**60,775**	**42,775**	**89,000**	**40,000**	**24,000**	**465,100**	**450,000**	**470,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	272,594	283,762	229,519	53,976	60,775	42,775	89,000	40,000	24,000	25,300	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	470,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,800	450,000	470,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**51,575**	**43,600**	**2,185,364**	**679,590**	**486,261**	**400,489**	**404,310**	**286,494**	**160,121**	**189,795**	**220,000**	**106,254**
1. Beruházások	51,575	43,600	2,185,364	118,925	227,261	118,563	184,710	126,494	76,394	16,630	0	0
2. Felújítások	0	0	0	560,665	259,000	281,926	219,600	160,000	83,727	173,165	220,000	106,254
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,403,864**	**1,000,000**	**2,692,000**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**8,504**	**0**	**12,888**
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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	50,000	45,000	45,000	0	0	0	8,504	0	12,888
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,403,864**	**1,000,000**	**2,692,000**	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,403,864	1,000,000	2,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,403,864	1,000,000	2,689,537	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	2,463	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**159,812**	**170,322**	**156,871**	**91,432**	**91,432**	**94,095**	**116,550**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**20,620**	**19,800**	**19,800**	**159,812**	**170,322**	**150,828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	2,620	1,800	1,800	157,812	170,322	150,828	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,043**	**91,432**	**91,432**	**94,095**	**116,550**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	6,043	91,432	91,432	0	116,550	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	94,095	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	94,095	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**105,000**	**85,000**	**55,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	105,000	85,000	55,000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**116,550**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,432**	**91,432**	**91,432**	**116,550**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	91,432	91,432	91,432	116,550	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**276,779**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,800**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**257,535**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	2,508	0	0	4,763	0	0	720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	306	0	0	738	0	0	100
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1,986	0	0	14,499	0	0	256,561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,244**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	19,244
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2,300**	**0**	**6,043**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**2,300**	**0**	**6,043**	**0**	**0**	**5,000**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,300	0	6,043	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,300	0	6,043	0	0	5,000	0	0	20,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**654,692**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**8,158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,607**	**173,945**	**654,692**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	8,158	0	0	0	0	0	155,607	173,945	654,692	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	654,692	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,926,382**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,582,791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**1,751,155**	**1,870,492**	**1,926,382**	**6,276,130**	**6,430,468**	**6,582,791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,751,155	1,870,492	1,926,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,653,879	1,780,722	1,925,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97,276	89,770	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,276,130	6,430,468	6,582,791	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,575,178	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	3,000	7,613	7,613	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**71,229**	**278,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,195,675**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**71,229**	**278,839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,081,791**	**5,195,675**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,195,675
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	278,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**71,229**	**318,281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**71,229**	**318,281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	71,229	318,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
Előirányzatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**285**	**8,132,723**	**9,362,362**	**11,652,782**	**122,307**	**153,442**	**158,064**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**285**	**5,243,002**	**5,800,100**	**6,177,694**	**121,807**	**153,442**	**156,689**	**0**	**0**	**2,326**
1. Személyi juttatások	0	0	0	24,790	43,644	38,041	102,360	130,983	136,140	0	0	2,031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,456	10,069	7,149	18,247	22,459	18,893	0	0	295
3. Dologi kiadások	0	0	9	3,891,859	4,394,605	4,448,231	1,200	0	1,656	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105,194	116,610	92,195	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	276	1,213,703	1,235,172	1,592,078	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	276	0	0	276	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8,158	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	16,000	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,033,938	1,045,227	922,110	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155,607	173,945	654,692	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,889,721**	**3,562,262**	**5,475,088**	**500**	**0**	**1,375**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	1,041,101	2,375,066	2,797,776	500	0	1,375	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,796,557	1,103,000	2,509,071	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	52,063	84,196	168,241	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	50,000	0	94,095	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2,063	84,196	74,146	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**62,925**	**13,183,751**	**14,403,563**	**16,862,004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**62,925**	**11,371,395**	**11,663,563**	**11,245,306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,326**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	62,925	1,767,455	1,884,492	2,058,267	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,925,610	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	62,925	0	0	62,925	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113,576	103,770	69,732	0	0	0	0	0	2,326
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,286,130	6,440,468	6,604,221	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,085,130	6,224,855	6,575,178	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	188,000	198,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13,000	17,613	29,043	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,582,818	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**1,812,356**	**2,740,000**	**5,616,698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	205,000	1,535,000	2,309,235	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	60,000	1,500,000	1,905,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145,000	35,000	404,235	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,302,463	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	2,463	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69,500	5,000	5,000	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**	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,474,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**6,023,213**	**6,153,020**	**5,474,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	6,023,213	6,081,791	5,195,675	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	278,839	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,883,805**	**877,758**	**881,826**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,362,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,883,805**	**877,758**	**881,826**	**2,091,787**	**1,111,819**	**1,362,939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	881,826	2,091,787	1,040,590	1,044,658	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71,229	318,281	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**14,155,936**	**15,515,382**	**17,127,296**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**15,275,538**	**15,515,382**	**18,224,943**						

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**300**	**145,491**	**133,354**	**112,434**	**149,255**	**171,565**	**130,462**
I. Működési költségvetés összesen	**30,903**	**30,232**	**26,532**	**0**	**0**	**300**	**137,491**	**133,354**	**111,698**	**127,335**	**137,065**	**121,162**
1. Személyi juttatások	21,940	21,740	20,829	0	0	0	11,160	1,200	2,283	6,100	5,500	7,600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,282	3,811	3,521	0	0	0	2,176	460	460	2,483	975	1,375
3. Dologi kiadások	4,681	4,681	2,182	0	0	300	124,155	131,694	108,955	118,752	130,590	112,187
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**0**	**736**	**21,920**	**34,500**	**9,300**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	8,000	0	736	21,920	34,500	9,300
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,377**	**19,500**	**66,827**
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
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	75,377	19,500	66,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**27,838**	**30,307**	**41,162**	**6,950**	**228,369**	**192,419**	**98,957**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**15,807**	**15,362**	**4,532**	**39,269**	**40,292**	**27,767**	**39,250**	**30,500**	**25,686**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,000	2,500	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	407	542	350	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	27,838	14,400	12,320	2,182	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	39,269	40,292	27,767	6,500	4,750	1,825
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2,000	3,200	5,200	6,500	4,750	1,825
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**14,500**	**25,800**	**2,418**	**189,100**	**152,127**	**71,190**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	14,500	25,800	2,418	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	71,190	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	1,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**27,838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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	27,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	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	27,838	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	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
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**11,516,871**	**8,856,623**	**7,279,233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,262,753**	**9,609,297**	**7,868,782**
I. Működési költségvetés összesen	**124,000**	**410,198**	**794,898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635,862**	**950,445**	**1,299,428**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,560	161,923	170,883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,595	28,247	24,894
3. Dologi kiadások	124,000	410,198	794,898	0	0	0	0	0	0	387,188	689,483	1,050,198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,750	25,750	23,861
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,769	45,042	29,592
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	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	8,500	7,950	7,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,269	37,092	22,567
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**11,392,871**	**8,446,425**	**6,484,335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,626,891**	**8,658,852**	**6,569,354**
1. Beruházások	4,936,871	2,330,459	3,836,434	0	0	0	0	0	0	4,981,791	2,390,759	3,850,263
2. Felújítások	6,456,000	6,115,966	2,647,901	0	0	0	0	0	0	6,456,000	6,115,966	2,647,901
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,100	152,127	71,190
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	15,000	1,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,100	137,127	70,190
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**	**0**	**1,087,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,791,247**	**7,093,294**	**4,587,361**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76,247**	**1,108,294**	**97,861**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	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	2,326
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	1,087,924	27,838
Helyi adók	0	0	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	1,087,924	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	27,838
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,715,000**	**5,985,000**	**4,489,500**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7,715,000	5,985,000	4,489,500	0	0	0	0	0	0	7,715,000	5,985,000	4,489,500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7,710,000	5,985,000	4,489,500	0	0	0	0	0	0	7,710,000	5,985,000	4,489,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**	**409,097**	**351,820**	**366,076**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**219,286**	**234,124**	**280,648**	**0**	**0**	**0**	**189,811**	**117,696**	**85,428**	**409,097**	**351,820**	**366,076**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	219,286	234,124	280,648	0	0	0	189,811	117,696	85,428	409,097	351,820	366,076
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,796,861**	**2,871,623**	**2,871,623**
3. Maradvány igénybevétele	3,796,861	2,871,623	2,871,623	0	0	0	0	0	0	3,796,861	2,871,623	2,871,623
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**12,671,850**	**9,961,117**	**8,234,858**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**11,588,108**	**9,964,917**	**7,458,984**

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

8/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,395,476**	**18,971,659**	**19,521,564**	**27,256,593**	**26,027,368**	**26,236,179**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,878,864**	**6,750,545**	**7,477,122**	**12,477,954**	**13,568,417**	**13,888,796**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	167,350	205,567	208,924	3,910,562	4,246,547	4,062,344
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	35,051	38,316	32,043	813,355	834,242	726,326
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,279,047	5,084,088	5,498,429	6,343,053	7,055,454	7,289,846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	137,944	142,360	116,056	137,944	142,360	116,056
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,259,472	1,280,214	1,621,670	1,273,040	1,289,814	1,694,224
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	8,158	0	0	8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	24,500	23,950	22,025	24,500	23,950	22,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,071,207	1,082,319	944,677	1,080,807	1,091,919	954,306
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	155,607	173,945	654,692	155,607	173,945	654,692
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,516,612**	**12,221,114**	**12,044,442**	**14,778,639**	**12,458,951**	**12,347,383**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	6,022,892	4,765,825	6,648,039	6,284,919	5,003,662	6,950,980
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	8,252,557	7,218,966	5,156,972	8,252,557	7,218,966	5,156,972
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	241,163	236,323	239,431	241,163	236,323	239,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	53,000	15,000	95,095	53,000	15,000	95,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	188,163	221,323	144,336	188,163	221,323	144,336
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,974,998**	**21,496,857**	**21,449,365**	**21,367,945**	**22,115,155**	**22,189,561**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,447,642**	**12,771,857**	**11,343,167**	**11,840,589**	**13,384,155**	**12,077,363**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,767,455	1,884,492	2,060,593	1,950,355	2,124,492	2,379,074
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,653,879	1,780,722	1,925,610	1,653,879	1,780,722	1,925,610
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	62,925	0	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	113,576	103,770	72,058	296,476	343,770	390,539
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,286,130	7,528,392	6,632,059	6,306,130	7,548,392	6,637,549
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,085,130	7,312,779	6,575,178	6,085,130	7,312,779	6,575,178
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	198,000	0	188,000	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	13,000	17,613	56,881	33,000	37,613	62,371
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,317,810	3,338,603	2,582,818	3,507,857	3,690,901	2,993,043
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	76,247	20,370	67,697	76,247	20,370	67,697
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,527,356**	**8,725,000**	**10,106,198**	**9,527,356**	**8,731,000**	**10,112,198**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,920,000	7,520,000	6,798,735	7,920,000	7,520,000	6,798,735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	7,770,000	7,485,000	6,394,500	7,770,000	7,485,000	6,394,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	150,000	35,000	404,235	150,000	35,000	404,235
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,302,463	1,537,856	1,206,000	3,308,463
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,537,856	1,200,000	3,300,000	1,537,856	1,200,000	3,300,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463	0	0	2,463
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	69,500	5,000	5,000	69,500	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**579,522**	**2,525,198**	**1,927,801**	**-5,888,648**	**-3,912,213**	**-4,046,618**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**5,568,778**	**6,021,312**	**3,866,045**	**-637,365**	**-184,262**	**-1,811,433**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-4,989,256**	**-3,496,114**	**-1,938,244**	**-5,251,283**	**-3,727,951**	**-2,235,185**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**35,860**	**3,800**	**321,773**	**6,468,170**	**6,508,640**	**6,162,363**	**0**	**71,229**	**278,839**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35,860	3,800	321,773	35,860	3,800	321,773	6,468,170	6,437,411	5,883,524	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	278,839	0	71,229	278,839
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,234,562**	**5,888,648**	**3,983,442**	**4,325,457**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,888,648	3,912,213	3,916,281	5,888,648	3,912,213	4,007,176
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	71,229	318,281	0	71,229	318,281
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**35,860**	**3,800**	**321,773**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**0**	**26,863,646**	**25,480,299**	**25,683,927**	**27,256,593**	**26,098,597**	**26,515,018**