19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**788 975**	**858 437**	**721 197 256**	**667 170**	**548 319**	**540 933 319**	**831 072**	**737 738**	**737 738 445**	**72 194**	**74 406**	**71 089 652**
I. Működési költségvetés összesen	**404 475**	**618 554**	**587 261 966**	**499 170**	**539 301**	**533 339 354**	**831 072**	**737 738**	**737 738 445**	**72 194**	**74 406**	**71 089 652**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 400 000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	420	420	360 000	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	404 475	618 554	587 261 966	496 350	536 481	530 579 354	831 072	737 738	737 738 445	72 194	74 406	71 089 652
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
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	**384 500**	**239 883**	**133 935 290**	**168 000**	**9 018**	**7 593 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	206 500	228 083	122 935 890	52 000	3 226	3 225 165	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	178 000	11 800	10 999 400	116 000	5 792	4 368 800	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	**5 000**	**117 500**	**112 500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 166 384**	**737 199**	**879 159 400**	**110 000**	**114 412**	**176 785 557**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**23 917**	**23 917 323**	**0**	**0**	**0**	**1 166 384**	**737 199**	**879 159 400**	**110 000**	**114 412**	**176 785 557**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 917	23 917 323	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	23 917	23 917 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430 000	10 000	10 000	23 102 940
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	11 430	11 430 000	10 000	10 000	23 102 940
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 166 384	725 769	867 729 400	100 000	104 412	153 682 617
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	**5 000**	**93 583**	**88 582 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	88 583	88 582 677	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	88 583	88 582 677	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	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	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	**31 400**	**31 400**	**31 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**31 400**	**31 400**	**31 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	31 400	31 400	31 400 000	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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**340 802**	**235 954**	**208 821 312**	**1 180**	**1 180**	**42 616**	**398 622**	**216 241**	**211 758 390**	**56 912**	**206 914**	**112 983 083**
I. Működési költségvetés összesen	**126 764**	**129 764**	**117 360 108**	**1 180**	**1 180**	**42 616**	**398 622**	**216 241**	**211 758 390**	**54 754**	**39 384**	**32 312 783**
1. Személyi juttatások	10 200	10 200	10 200 000	200	200	0	3 770	600	600 000	13 036	12 800	7 200 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785	1 785	1 440 750	80	80	42 616	1 321	100	90 000	2 350	2 200	1 670 625
3. Dologi kiadások	114 779	117 779	105 719 358	100	100	0	339 031	176 379	172 275 634	35 860	22 126	21 184 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	800	800	0	54 500	39 162	38 792 756	3 508	2 258	2 257 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	1 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	800	800	0	54 500	39 162	38 792 756	1 508	1 258	1 257 500
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**214 038**	**106 190**	**91 461 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 158**	**167 530**	**80 670 300**
1. Beruházások	103 000	67 700	52 971 700	0	0	0	0	0	0	0	76 180	0
2. Felújítások	79 000	6 452	6 451 600	0	0	0	0	0	0	0	89 242	78 613 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 038	32 038	32 037 904	0	0	0	0	0	0	2 158	2 108	2 057 300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 038	32 038	32 037 904	0	0	0	0	0	0	2 158	2 108	2 057 300
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**35 000**	**15 652**	**15 862 850**	**0**	**0**	**0**	**284 211**	**156 904**	**140 508 702**	**0**	**300 000**	**300 000 000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**15 862 850**	**0**	**0**	**0**	**284 211**	**156 904**	**140 508 702**	**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	250 000	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	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	15 612 850	0	0	0	284 211	156 904	140 508 702	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	**35 000**	**15 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 000	15 652	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000	15 652	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000 000
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	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)												

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**89 910**	**87 041**	**76 872 345**	**22 687**	**22 687**	**16 954 493**	**40 700**	**19 000**	**14 074 433**	**648 447**	**647 669**	**647 417 289**
I. Működési költségvetés összesen	**89 910**	**87 041**	**76 872 345**	**22 687**	**22 687**	**16 954 493**	**40 700**	**19 000**	**14 074 433**	**631 668**	**630 890**	**630 638 565**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	22 687	22 687	16 954 493	0	0	0	624 499	630 890	630 638 565
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 910	87 041	76 872 345	0	0	0	26 700	5 000	4 167 606	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	9 906 827	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	9 906 827	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**	**16 778 724**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 779	16 779	16 778 724
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**	**10 195 115**	**284 270**	**275 265**	**275 268 816**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**10 195 115**	**284 270**	**275 265**	**275 268 816**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	10 195 115	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	10 195 115	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	284 270	275 265	275 268 816
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**	**40 000**	**40 000**	**40 000 000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000 000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000 000
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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3 800**	**3 800**	**3 507 040**	**569 194**	**401 551**	**392 999 193**	**2 087 306**	**500 923**	**499 730 841**	**417 000**	**2 244 878**	**927 937 670**
I. Működési költségvetés összesen	**3 800**	**3 800**	**3 507 040**	**561 194**	**401 551**	**392 999 193**	**567 306**	**500 923**	**499 580 841**	**296 000**	**281 000**	**276 805 989**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7 938	3 850	2 179 649	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 044	1 420	51 002	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	33 593	7 191	4 134 200	567 306	500 923	499 580 841	296 000	281 000	276 805 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3 800	3 800	3 507 040	516 619	389 090	386 634 342	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
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	3 800	3 800	3 507 040	516 619	389 090	386 634 342	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**	**0**	**0**	**1 520 000**	**0**	**150 000**	**121 000**	**1 963 878**	**651 131 681**
1. Beruházások	0	0	0	8 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	20 000	0	150 000	71 000	1 923 878	612 331 681
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	40 000	38 800 000
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	50 000	40 000	38 800 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 477 738**	**845 800**	**890 920 779**	**596 000**	**2 877 243**	**2 877 243 091**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**927 738**	**795 800**	**887 364 696**	**446 000**	**411 780**	**411 779 624**
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	927 738	795 800	887 364 696	446 000	411 780	411 779 624
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**	**1 550 000**	**50 000**	**3 556 083**	**150 000**	**2 465 463**	**2 465 463 467**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 905 000	1 905 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 905 000	1 905 000 000
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	50 000	50 000	3 556 083	150 000	560 463	560 463 467
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	3 556 083	150 000	560 463	560 463 467
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)												

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**327 362**	**2 414 883**	**2 390 585 174**	**547 036**	**443 264**	**424 618 698**	**326 494**	**184 121**	**180 113 187**	**670 000**	**576 254**	**575 399 274**
I. Működési költségvetés összesen	**283 762**	**229 519**	**222 648 159**	**60 775**	**42 775**	**31 693 296**	**40 000**	**24 000**	**23 195 128**	**450 000**	**470 000**	**469 150 000**
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	283 762	229 519	222 648 159	60 775	42 775	31 693 296	40 000	24 000	23 195 128	0	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	450 000	470 000	469 150 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	450 000	470 000	469 150 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**43 600**	**2 185 364**	**2 167 937 015**	**486 261**	**400 489**	**392 925 402**	**286 494**	**160 121**	**156 918 059**	**220 000**	**106 254**	**106 249 274**
1. Beruházások	43 600	2 185 364	2 167 937 015	227 261	118 563	118 563 673	126 494	76 394	73 637 421	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	259 000	281 926	274 361 729	160 000	83 727	83 280 638	220 000	106 254	106 249 274
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	**1 000 000**	**2 692 000**	**2 735 970 568**	**45 000**	**45 000**	**21 500 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 888**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**45 722 708**	**45 000**	**45 000**	**21 500 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 888**	**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	45 722 708	45 000	45 000	21 500 468	0	0	0	0	12 888	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	**1 000 000**	**2 692 000**	**2 690 247 860**	**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	1 000 000	2 692 000	2 690 247 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 689 537	2 687 771 860	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	2 463	2 476 000	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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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			4714-00 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**19 800**	**19 800**	**18 000 000**	**170 322**	**156 871**	**154 878 602**	**91 432**	**94 095**	**94 095 000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**19 800**	**19 800**	**18 000 000**	**170 322**	**150 828**	**148 782 602**	**0**	**0**	**0**	**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	1 800	1 800	0	170 322	150 828	148 782 602	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	18 000 000	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
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	18 000 000	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**	**6 043**	**6 096 000**	**91 432**	**94 095**	**94 095 000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	6 043	6 096 000	91 432	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	94 095	94 095 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	94 095	94 095 000	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**	**85 000**	**55 000**	**9 648 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 043**	**6 042 985**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**55 000**	**9 648 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 043**	**6 042 985**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 043	6 042 985
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	6 043	6 042 985
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	85 000	55 000	9 648 361	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**	**91 432 000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 432**	**91 432**	**91 432 000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	91 432	91 432	91 432 000	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)												

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**5 000**	**1 057 910**	**0**	**20 000**	**71 120**	**0**	**276 779**	**276 778 626**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**4 800**	**1 057 910**	**0**	**20 000**	**71 120**	**0**	**257 535**	**257 534 862**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	2 508	0	0	4 763	0	0	720	720 200	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	306	0	0	738	0	0	100	100 468	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	1 986	1 057 910	0	14 499	71 120	0	256 561	256 560 694	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	154	153 500	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
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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 244**	**19 243 764**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	200	0	0	0	0	0	19 244	19 243 764	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	**0**	**5 000**	**4 165 000**	**0**	**20 000**	**9 372 820**	**0**	**0**	**5 048 226**	**1 870 492**	**1 926 382**	**1 925 610 238**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**5 000**	**4 165 000**	**0**	**20 000**	**9 372 820**	**0**	**0**	**5 048 226**	**1 870 492**	**1 926 382**	**1 925 610 238**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	4 165 000	0	20 000	9 372 820	0	0	0	1 870 492	1 926 382	1 925 610 238
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 722	1 925 610	1 925 610 238
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 000	4 165 000	0	20 000	9 372 820	0	0	0	89 770	772	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	5 048 226	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**	**71 229**	**278 839**	**278 839 305**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 229**	**278 839**	**278 839 305**
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	71 229	278 839	278 839 305
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 229**	**318 281**	**318 280 933**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 229**	**318 281**	**318 280 933**
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	71 229	318 281	318 280 933
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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**7 200**	**173 945**	**654 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**284 541**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**7 200**	**173 945**	**654 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**284 541**
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	7 200	0	0	0	0	0	0	0	9	8 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	173 945	654 692	0	0	0	0	0	276	276 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276 000
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	173 945	654 692	0	0	0	0	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	**6 430 468**	**6 582 791**	**6 621 773 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 925**	**62 925 302**
I. Működési költségvetés összesen	**6 430 468**	**6 582 791**	**6 621 773 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 925**	**62 925 302**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 925	62 925 302
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	62 925	62 925 302
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6 430 468	6 582 791	6 621 773 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6 224 855	6 575 178	6 601 927 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	7 613	7 613	19 846 097	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**	**6 081 791**	**5 195 675**	**5 118 257 232**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 081 791**	**5 195 675**	**5 118 257 232**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 081 791	5 195 675	5 118 257 232	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**	**877 758**	**881 826**	**847 906 678**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877 758**	**881 826**	**847 906 678**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 758	881 826	847 906 678
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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9 362 362**	**11 652 782**	**9 299 946 709**	**153 442**	**158 064**	**158 063 549**	**0**	**2 326**	**2 345 049**	**30 232**	**26 532**	**20 939 456**
I. Működési költségvetés összesen	**5 800 100**	**6 177 694**	**5 374 761 031**	**153 442**	**156 689**	**156 688 901**	**0**	**2 326**	**2 345 049**	**30 232**	**26 532**	**20 939 456**
1. Személyi juttatások	43 644	38 041	23 299 849	130 983	136 140	136 139 339	0	2 031	2 030 346	21 740	20 829	17 443 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 069	7 149	3 755 461	22 459	18 893	18 893 439	0	295	314 703	3 811	3 521	1 996 991
3. Dologi kiadások	4 394 605	4 448 231	4 337 987 805	0	1 656	1 656 123	0	0	0	4 681	2 182	1 498 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 610	92 195	81 193 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 235 172	1 592 078	928 524 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	276	276 000	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	16 000	15 000	10 906 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 045 227	922 110	917 341 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	173 945	654 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3 562 262**	**5 475 088**	**3 925 185 678**	**0**	**1 375**	**1 374 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	2 375 066	2 797 776	2 581 389 352	0	1 375	1 374 648	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1 103 000	2 509 071	1 176 806 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 196	168 241	166 990 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	94 095	94 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	84 196	74 146	72 895 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**14 403 563**	**16 862 004**	**17 080 501 660**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**2 326**	**2 325 500**	**870**	**870**	**883 235**
I. Működési költségvetés összesen	**11 663 563**	**11 245 306**	**11 532 651 573**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**2 326**	**2 325 500**	**870**	**870**	**883 235**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 884 492	2 058 267	2 042 228 783	0	0	0	0	2 326	2 325 500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 780 722	1 925 610	1 925 610 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	62 925	62 925 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 770	69 732	53 693 243	0	0	0	0	2 326	2 325 500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6 440 468	6 604 221	6 656 556 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6 224 855	6 575 178	6 601 927 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	17 613	29 043	54 629 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3 338 603	2 582 818	2 833 866 468	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	883 235
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	883 235
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2 740 000**	**5 616 698**	**5 547 850 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 535 000	2 309 235	2 293 582 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 905 000	1 905 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000	404 235	388 582 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 200 000	3 302 463	3 254 267 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 200 000	3 300 000	3 251 791 410	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	2 463	2 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	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	**6 153 020**	**5 474 514**	**5 397 096 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6 153 020**	**5 474 514**	**5 397 096 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 081 791	5 195 675	5 118 257 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229	278 839	278 839 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1 111 819**	**1 362 939**	**1 329 019 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1 111 819**	**1 362 939**	**1 329 019 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1 040 590	1 044 658	1 010 738 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 229	318 281	318 280 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**15 515 382**	**17 127 296**	**14 697 043 246**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**15 515 382**	**18 224 943**	**18 409 521 271**									

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**300**	**300 000**	**133 354**	**112 434**	**103 140 806**	**171 565**	**130 462**	**102 881 127**	**0**	**27 838**	**19 147 491**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**300**	**300 000**	**133 354**	**111 698**	**102 405 262**	**137 065**	**121 162**	**97 171 306**	**0**	**27 838**	**19 147 491**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 200	2 283	2 283 464	5 500	7 600	990 320	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	460	460	433 528	975	1 375	613 083	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	300	300 000	131 694	108 955	99 688 270	130 590	112 187	95 567 903	0	27 838	19 147 491
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
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**	**736**	**735 544**	**34 500**	**9 300**	**5 709 821**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	736	735 544	34 500	9 300	5 709 821	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**66 827**	**67 188 872**	**0**	**27 838**	**48 761 292**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**66 827**	**67 188 872**	**0**	**27 838**	**48 761 292**
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	27 838	48 761 292
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	27 838	48 761 292
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	19 500	66 827	67 188 872	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	19 500	66 827	67 188 872	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)												

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**41 162**	**6 950**	**4 326 338**	**192 419**	**98 957**	**77 641 999**	**30 500**	**25 686**	**20 573 348**	**8 856 623**	**7 279 233**	**4 545 385 197**
I. Működési költségvetés összesen	**15 362**	**4 532**	**3 796 811**	**40 292**	**27 767**	**16 267 138**	**30 500**	**25 686**	**20 573 348**	**410 198**	**794 898**	**795 146 244**
1. Személyi juttatások	2 500	2 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	350	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	248 393
3. Dologi kiadások	12 320	2 182	1 481 811	0	0	0	0	0	0	410 198	794 898	794 897 851
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25 750	23 861	18 748 348	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40 292	27 767	16 267 138	4 750	1 825	1 825 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	3 200	5 200	4 000 000	4 750	1 825	1 825 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	37 092	22 567	12 267 138	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**25 800**	**2 418**	**529 527**	**152 127**	**71 190**	**61 374 861**	**0**	**0**	**0**	**8 446 425**	**6 484 335**	**3 750 238 953**
1. Beruházások	25 800	2 418	529 527	0	0	0	0	0	0	2 330 459	3 836 434	2 758 788 026
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 115 966	2 647 901	991 450 927
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	152 127	71 190	61 374 861	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	137 127	70 190	61 374 861	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 389 414**	**0**	**0**	**475 000**	**5 985 000**	**4 489 500**	**4 494 816 600**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**889 414**	**0**	**0**	**475 000**	**0**	**0**	**5 316 600**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	21 030	0	0	475 000	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	21 030	0	0	475 000	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	5 316 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	868 384	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	868 384	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**5 985 000**	**4 489 500**	**4 489 500 000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 985 000	4 489 500	4 489 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 985 000	4 489 500	4 489 500 000
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	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	500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	500 000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 124**	**280 648**	**294 210 044**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234 124**	**280 648**	**294 210 044**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 124	280 648	294 210 044
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**	**2 871 623**	**2 871 623**	**2 905 542 245**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 871 623**	**2 871 623**	**2 905 542 245**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871 623	2 871 623	2 905 542 245
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

19/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	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			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 609 297**	**7 868 782**	**5 054 744 360**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 445**	**1 299 428**	**1 234 781 006**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	161 923	170 883	160 887 134	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28 247	24 894	22 815 137	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	689 483	1 050 198	1 014 238 249	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25 750	23 861	18 748 348	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	45 042	29 592	18 092 138	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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	7 950	7 025	5 825 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37 092	22 567	12 267 138	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**	**8 658 852**	**6 569 354**	**3 819 963 354**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 390 759	3 850 263	2 767 137 566	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6 115 966	2 647 901	991 450 927	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	152 127	71 190	61 374 861	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	137 127	70 190	61 374 861	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 087 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 093 294**	**4 587 361**	**4 615 899 913**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**1 087 924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 108 294**	**97 861**	**125 899 913**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 326	2 821 530	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	2 326	2 821 530	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	1 087 924	0	0	0	0	0	1 087 924	27 838	48 761 292	0	0	0
Helyi adók	1 087 924	0	0	0	0	0	1 087 924	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	27 838	48 761 292	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5 376 600	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20 370	67 697	68 940 491	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20 370	67 697	68 940 491	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 985 000**	**4 489 500**	**4 490 000 000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 985 000	4 489 500	4 489 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	5 985 000	4 489 500	4 489 500 000	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	500 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**117 696**	**85 428**	**76 830 696**	**351 820**	**366 076**	**371 040 740**	**3 800**	**321 773**	**272 529 333**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**117 696**	**85 428**	**76 830 696**	**351 820**	**366 076**	**371 040 740**	**3 800**	**321 773**	**272 529 333**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	117 696	85 428	76 830 696	351 820	366 076	371 040 740	3 800	321 773	272 529 333
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**	**2 871 623**	**2 871 623**	**2 905 542 245**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 871 623**	**2 871 623**	**2 905 542 245**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 871 623	2 871 623	2 905 542 245	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**9 961 117**	**8 234 858**	**5 425 785 100**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**9 964 917**	**7 458 984**	**7 521 442 158**			

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**18 971 659**	**19 521 564**	**14 354 691 069**	**26 027 368**	**26 236 179**	**20 794 610 615**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6 750 545**	**7 477 122**	**6 609 542 037**	**13 568 417**	**13 888 796**	**12 755 269 846**
1. Személyi juttatások	0	0	0	205 567	208 924	184 186 983	4 246 547	4 062 344	3 950 598 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	38 316	32 043	26 570 598	834 242	726 326	708 112 545
3. Dologi kiadások	0	0	0	5 084 088	5 498 429	5 352 226 054	7 055 454	7 289 846	6 977 445 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	142 360	116 056	99 941 799	142 360	116 056	99 941 799
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 280 214	1 621 670	946 616 603	1 289 814	1 694 224	1 019 170 961
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	276	276 000	0	276	276 000
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	62 925	62 925 302
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	23 950	22 025	16 731 827	23 950	22 025	16 731 827
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 082 319	944 677	929 608 776	1 091 919	954 306	939 237 832
Tartalékok	0	0	0	173 945	654 692	0	173 945	654 692	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12 221 114**	**12 044 442**	**7 745 149 032**	**12 458 951**	**12 347 383**	**8 039 340 769**
1. Beruházások	0	0	0	4 765 825	6 648 039	5 348 526 918	5 003 662	6 950 980	5 642 718 655
2. Felújítások	0	0	0	7 218 966	5 156 972	2 168 257 049	7 218 966	5 156 972	2 168 257 049
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	236 323	239 431	228 365 065	236 323	239 431	228 365 065
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 000	95 095	94 095 000	15 000	95 095	94 095 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	221 323	144 336	134 270 065	221 323	144 336	134 270 065
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**21 496 857**	**21 449 365**	**21 696 401 573**	**22 115 155**	**22 189 561**	**22 372 101 818**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12 771 857**	**11 343 167**	**11 658 551 486**	**13 384 155**	**12 077 363**	**12 332 463 621**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 884 492	2 060 593	2 045 050 313	2 124 492	2 379 074	2 345 595 840
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 780 722	1 925 610	1 925 610 238	1 780 722	1 925 610	1 925 610 238
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	62 925	62 925 302	0	62 925	62 925 302
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	103 770	72 058	56 514 773	343 770	390 539	357 060 300
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 528 392	6 632 059	6 705 317 614	7 548 392	6 637 549	6 710 791 626
Helyi adók	0	0	0	7 312 779	6 575 178	6 601 927 285	7 312 779	6 575 178	6 601 927 285
Gépjárműadók	0	0	0	198 000	0	0	198 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	17 613	56 881	103 390 329	37 613	62 371	108 864 341
3. Működési bevételek	0	0	0	3 338 603	2 582 818	2 839 243 068	3 690 901	2 993 043	3 207 135 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20 370	67 697	68 940 491	20 370	67 697	68 940 491
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20 370	67 697	68 940 491	20 370	67 697	68 940 491
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8 725 000**	**10 106 198**	**10 037 850 087**	**8 731 000**	**10 112 198**	**10 039 638 197**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 520 000	6 798 735	6 783 082 677	7 520 000	6 798 735	6 784 752 677
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 485 000	6 394 500	6 394 500 000	7 485 000	6 394 500	6 394 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	35 000	404 235	388 582 677	35 000	404 235	390 252 677
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 200 000	3 302 463	3 254 267 410	1 206 000	3 308 463	3 254 385 520
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 200 000	3 300 000	3 251 791 410	1 200 000	3 300 000	3 251 791 410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	118 110
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 463	2 476 000	0	2 463	2 476 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	500 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				**2 525 198**	**1 927 801**	**7 341 710 504**	**-3 912 213**	**-4 046 618**	**1 577 491 203**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**6 021 312**	**3 866 045**	**5 049 009 449**	**-184 262**	**-1 811 433**	**-422 806 225**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**-3 496 114**	**-1 938 244**	**2 292 701 055**	**-3 727 951**	**-2 235 185**	**2 000 297 428**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**3 800**	**321 773**	**272 529 333**	**6 508 640**	**6 162 363**	**6 040 666 610**	**71 229**	**278 839**	**278 839 305**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**3 800**	**321 773**	**272 529 333**	**6 508 640**	**6 162 363**	**6 040 666 610**	**71 229**	**278 839**	**278 839 305**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 800	321 773	272 529 333	6 437 411	5 883 524	5 761 827 305	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71 229	278 839	278 839 305	71 229	278 839	278 839 305
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**3 983 442**	**4 234 562**	**4 234 561 856**	**3 983 442**	**4 325 457**	**4 325 458 552**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**3 983 442**	**4 234 562**	**4 234 561 856**	**3 983 442**	**4 325 457**	**4 325 458 552**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 912 213	3 916 281	3 916 280 923	3 912 213	4 007 176	4 007 177 619
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71 229	318 281	318 280 933	71 229	318 281	318 280 933
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**3 800**	**321 773**	**272 529 333**	**25 480 299**	**25 683 927**	**20 395 357 679**	**26 098 597**	**26 515 018**	**21 073 449 920**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**0**	**0**	**0**	**25 480 299**	**25 683 927**	**25 930 963 429**	**26 098 597**	**26 515 018**	**26 697 560 370**