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

...5/2021... 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		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**788,975**	**787,790**	**667,170**	**632,644**	**831,072**	**745,000**	**72,194**	**63,800**	**340,802**	**164,560**	**1,180**	**1,172**
I. Működési költségvetés összesen	**404,475**	**486,541**	**499,170**	**606,221**	**831,072**	**745,000**	**72,194**	**63,800**	**126,764**	**38,160**	**1,180**	**1,172**
1. Személyi juttatások	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0	10,200	11,200	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	420	372	0	0	0	0	1,785	1,736	80	72
3. Dologi kiadások	404,475	486,541	496,350	603,449	831,072	745,000	72,194	63,800	114,779	25,224	100	100
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	800	800
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**384,500**	**301,249**	**168,000**	**26,423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214,038**	**126,400**	**0**	**0**
1. Beruházások	206,500	249,449	52,000	15,000	0	0	0	0	103,000	90,000	0	0
2. Felújítások	178,000	51,800	116,000	11,423	0	0	0	0	79,000	36,400	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038	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	32,038	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**5,000**	**100,000**	**0**	**0**	**1,166,384**	**867,000**	**110,000**	**120,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**867,000**	**110,000**	**120,000**	**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
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	10,000	120,000	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	10,000	120,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1,166,384	867,000	100,000	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	**5,000**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	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	100,000	0	0	0	0	0	0	35,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	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	**31,400**	**112,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**31,400**	**112,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	31,400	112,500	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 vállt feladatok szerint és összevont adatokkal

...5/2021... Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**398,622**	**294,235**	**56,912**	**108,098**	**89,910**	**87,350**	**22,687**	**25,660**	**40,700**	**39,252**	**648,447**	**701,743**
I. Működési költségvetés összesen	**398,622**	**294,235**	**54,754**	**11,567**	**89,910**	**87,350**	**22,687**	**25,660**	**40,700**	**39,252**	**631,668**	**684,964**
1. Személyi juttatások	3,770	3,770	13,036	7,200	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,321	1,234	2,350	1,116	0	0	0	0	0	0	1,069	946
3. Dologi kiadások	339,031	234,731	35,860	260	0	0	22,687	25,660	0	0	624,499	677,918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	89,910	87,350	0	0	26,700	25,252	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	54,500	54,500	3,508	2,991	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	54,500	1,508	1,991	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**	**2,158**	**96,531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	94,373	0	0	0	0	0	0	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	2,158	2,158	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	2,158	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**284,211**	**184,211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**284,270**	**331,412**
I. Működési költségvetés összesen	**284,211**	**184,211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**284,270**	**331,412**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	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	284,211	184,211	0	0	0	0	0	0	0	0	284,270	331,412
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	**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
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**	**94,373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	94,373	0	0	0	0	0	0	40,000	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)												

5/2021. ..... 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

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		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,800**	**3,800**	**569,194**	**423,190**	**2,087,306**	**643,046**	**417,000**	**1,822,425**	**327,362**	**305,971**	**547,036**	**357,516**
I. Működési költségvetés összesen	**3,800**	**3,800**	**561,194**	**415,190**	**567,306**	**623,046**	**296,000**	**305,000**	**283,762**	**288,556**	**60,775**	**54,516**
1. Személyi juttatások	0	0	7,938	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3,044	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	33,593	19,980	567,306	623,046	296,000	305,000	283,762	288,556	60,775	54,516
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	516,619	389,090	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 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	516,619	389,090	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**	**8,000**	**8,000**	**1,520,000**	**20,000**	**121,000**	**1,517,425**	**43,600**	**17,415**	**486,261**	**303,000**
1. Beruházások	0	0	8,000	8,000	1,500,000	0	0	0	43,600	17,415	227,261	266,000
2. Felújítások	0	0	0	0	20,000	20,000	71,000	1,517,425	0	0	259,000	37,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	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	50,000	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,477,738**	**878,642**	**596,000**	**705,860**	**1,000,000**	**1,000,000**	**45,000**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**927,738**	**828,642**	**446,000**	**420,000**	**0**	**0**	**45,000**	**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
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	927,738	828,642	446,000	420,000	0	0	45,000	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**	**1,550,000**	**50,000**	**150,000**	**285,860**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,500,000	0	0	185,860	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1,500,000	0	0	185,860	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	50,000	50,000	150,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**1,311,565**	**0**	**0**	**0**	**40,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,565**	**0**	**0**	**0**	**40,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1,311,565	0	0	0	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

...5/2021.. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4711-00 VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**326,494**	**274,227**	**670,000**	**448,000**	**19,800**	**18,000**	**170,322**	**164,756**	**91,432**	**0**	**0**	**3,043**
I. Működési költségvetés összesen	**40,000**	**135,227**	**450,000**	**448,000**	**19,800**	**18,000**	**170,322**	**146,756**	**0**	**0**	**0**	**3,043**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
3. Dologi kiadások	40,000	135,227	0	0	1,800	0	170,322	146,756	0	0	0	1,254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	450,000	448,000	18,000	18,000	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 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	450,000	448,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**286,494**	**139,000**	**220,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**91,432**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	126,494	20,000	0	0	0	0	0	18,000	91,432	0	0	0
2. Felújítások	160,000	119,000	220,000	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**	**85,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,000**	**10,000**	**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
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	85,000	10,000	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
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**	**91,432**	**0**	**0**	**3,107**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,432**	**0**	**0**	**3,107**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	91,432	0	0	3,107
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

5/2021. ..... 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

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		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		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**11,750**	**0**	**714,656**	**0**	**0**	**173,945**	**433,230**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**11,750**	**0**	**714,656**	**0**	**0**	**173,945**	**386,230**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	1,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	9,730	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	0	0	0	714,656	0	0	173,945	386,230	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	714,656	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	173,945	386,230	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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**	**10,627**	**1,870,492**	**2,887,517**	**6,430,468**	**6,332,168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**10,627**	**1,870,492**	**2,887,517**	**6,430,468**	**6,332,168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10,627	1,870,492	2,887,517	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	1,780,722	2,766,762	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10,627	89,770	120,755	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6,430,468	6,332,168	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	6,224,855	6,326,130	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	7,613	6,038	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
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**	**71,229**	**110,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,081,791**	**5,661,390**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**71,229**	**110,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,081,791**	**5,661,390**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,791	5,661,390	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	71,229	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**9,302**	**71,229**	**110,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877,758**	**768,316**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**9,302**	**71,229**	**110,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877,758**	**768,316**
3. Maradvány igénybevétele	0	9,302	0	0	0	0	0	0	0	0	877,758	768,316
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	71,229	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

5/2021. ..... 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

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok									
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9,362,362**	**9,274,914**	**153,442**	**150,416**	**30,232**	**24,965**	**0**	**600**	**133,354**	**112,126**	**171,565**	**110,416**
I. Működési költségvetés összesen	**5,800,100**	**6,637,692**	**153,442**	**149,916**	**30,232**	**24,965**	**0**	**600**	**133,354**	**112,126**	**137,065**	**110,416**
1. Személyi juttatások	43,644	38,668	130,983	128,759	21,740	19,340	0	0	1,200	0	5,500	7,256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,069	7,607	22,459	19,957	3,811	2,998	0	0	460	0	975	1,124
3. Dologi kiadások	4,394,605	4,446,748	0	1,200	4,681	2,627	0	600	131,694	112,126	130,590	102,036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116,610	112,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,235,172	2,032,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	714,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,045,227	916,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	173,945	386,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,562,262**	**2,637,222**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,500**	**0**
1. Beruházások	2,375,066	802,016	0	500	0	0	0	0	0	0	34,500	0
2. Felújítások	1,103,000	1,833,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84,196	2,158	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	84,196	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**14,403,563**	**13,441,437**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,500**	**21,000**
I. Működési költségvetés összesen	**11,663,563**	**12,005,577**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,500**	**21,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,884,492	2,912,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,780,722	2,766,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103,770	145,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,440,468	6,452,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,224,855	6,326,130	0	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	126,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,338,603	2,641,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	19,500	21,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	19,500	21,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,740,000**	**1,435,860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,535,000	285,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,500,000	185,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,200,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,200,000	1,150,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,000	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	**6,153,020**	**5,772,060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,153,020**	**5,772,060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,081,791	5,661,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,111,819**	**2,449,833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,111,819**	**2,449,833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1,040,590	2,339,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**15,515,382**	**15,046,974**										
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**15,515,382**	**15,891,270**										

5/2021. ..... 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

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		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**29,614**	**41,162**	**65,800**	**192,419**	**105,363**	**30,500**	**26,250**	**8,856,623**	**7,174,128**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**29,614**	**15,362**	**8,800**	**40,292**	**27,904**	**30,500**	**26,250**	**410,198**	**124,000**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	2,500	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	542	130	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	29,614	12,320	8,220	0	0	0	0	410,198	124,000	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25,750	23,750	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	40,292	27,904	4,750	2,500	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3,200	3,200	4,750	2,500	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	37,092	24,704	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**	**25,800**	**57,000**	**152,127**	**77,459**	**0**	**0**	**8,446,425**	**7,050,128**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	25,800	57,000	0	0	0	0	2,330,459	1,012,602	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,966	6,037,526	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	152,127	77,459	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	15,000	8,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	137,127	69,459	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,985,000**	**4,589,140**	**1,087,924**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**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
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	1,087,924	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	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	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**	**5,985,000**	**4,589,140**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	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
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**	**234,124**	**185,306**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234,124**	**185,306**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	234,124	185,306	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**29,614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,871,623**	**2,584,988**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**29,614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,871,623**	**2,584,988**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	29,614	0	0	0	0	0	0	2,871,623	2,584,988	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)												

5/2021. ..... 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

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**9,609,297**	**7,799,678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,971,659**	**17,074,592**	**26,027,368**	**23,678,578**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**950,445**	**614,591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,750,545**	**7,252,283**	**13,568,417**	**13,792,269**
1. Személyi juttatások	0	0	161,923	155,805	0	0	0	0	205,567	194,473	4,246,547	4,294,327
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28,247	24,209	0	0	0	0	38,316	31,816	834,242	738,109
3. Dologi kiadások	0	0	689,483	380,423	0	0	0	0	5,084,088	4,827,171	7,055,454	6,551,410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	25,750	23,750	0	0	0	0	142,360	136,352	142,360	136,352
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	45,042	30,404	0	0	0	0	1,280,214	2,062,471	1,289,814	2,072,071
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	0	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	7,950	5,700	0	0	0	0	23,950	20,700	23,950	20,700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	37,092	24,704	0	0	0	0	1,082,319	940,885	1,091,919	950,485
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	173,945	386,230	173,945	386,230
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**8,658,852**	**7,185,087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,221,114**	**9,822,309**	**12,458,951**	**9,886,309**
1. Beruházások	0	0	2,390,759	1,070,102	0	0	0	0	4,765,825	1,872,118	5,003,662	1,936,118
2. Felújítások	0	0	6,115,966	6,037,526	0	0	0	0	7,218,966	7,870,574	7,218,966	7,870,574
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	152,127	77,459	0	0	0	0	236,323	79,617	236,323	79,617
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	15,000	8,000	0	0	0	0	15,000	8,000	15,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	137,127	69,459	0	0	0	0	221,323	71,617	221,323	71,617
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**7,093,294**	**4,611,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,496,857**	**18,052,447**	**22,115,155**	**18,724,813**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**1,108,294**	**21,870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,771,857**	**12,027,447**	**13,384,155**	**12,699,813**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,492	2,912,144	2,124,492	3,174,117
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,722	2,766,762	1,780,722	2,766,762
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	103,770	145,382	343,770	407,355
2. Közhatalmi bevételek	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	7,528,392	6,452,168	7,548,392	6,457,168
Helyi adók	0	0	1,087,924	0	0	0	0	0	7,312,779	6,326,130	7,312,779	6,326,130
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	17,613	126,038	37,613	131,038
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338,603	2,641,265	3,690,901	3,046,658
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20,370	21,870	0	0	0	0	20,370	21,870	20,370	21,870
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20,370	21,870	0	0	0	0	20,370	21,870	20,370	21,870
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**5,985,000**	**4,589,140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,725,000**	**6,025,000**	**8,731,000**	**6,025,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5,985,000	4,589,140	0	0	0	0	7,520,000	4,875,000	7,520,000	4,875,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	5,985,000	4,589,140	0	0	0	0	7,485,000	4,775,000	7,485,000	4,775,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	100,000	35,000	100,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,206,000	1,150,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,200,000	1,150,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									**2,525,198**	**977,855**	**-3,912,213**	**-4,953,765**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									**6,021,312**	**4,775,164**	**-184,262**	**-1,092,456**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									**-3,496,114**	**-3,797,309**	**-3,727,951**	**-3,861,309**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**117,696**	**86,424**	**351,820**	**271,730**	**3,800**	**1,500**	**3,800**	**1,500**	**6,508,640**	**6,042,290**	**71,229**	**110,670**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**117,696**	**86,424**	**351,820**	**271,730**	**3,800**	**1,500**	**3,800**	**1,500**	**6,508,640**	**6,042,290**	**71,229**	**110,670**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117,696	86,424	351,820	271,730	3,800	1,500	3,800	1,500	6,437,411	5,931,620	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	110,670	71,229	110,670
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**2,871,623**	**2,614,602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,983,442**	**5,064,435**	**3,983,442**	**5,064,435**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**2,871,623**	**2,614,602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,983,442**	**5,064,435**	**3,983,442**	**5,064,435**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	2,871,623	2,614,602	0	0	0	0	3,912,213	4,953,765	3,912,213	4,953,765
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	110,670	71,229	110,670
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			**9,961,117**	**8,071,408**			**3,800**	**1,500**	**25,480,299**	**23,116,882**	**26,098,597**	**23,789,248**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			**9,964,917**	**7,225,612**			**0**	**0**	**25,480,299**	**23,116,882**	**26,098,597**	**23,789,248**