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

27/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**788,975**	**787,790**	**897,790**	**667,170**	**632,644**	**762,644**	**831,072**	**745,000**	**745,000**	**72,194**	**63,800**	**63,800**
I. Működési költségvetés összesen	**404,475**	**486,541**	**486,541**	**499,170**	**606,221**	**646,221**	**831,072**	**745,000**	**722,800**	**72,194**	**63,800**	**63,800**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	420	372	372	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	404,475	486,541	486,541	496,350	603,449	643,449	831,072	745,000	722,800	72,194	63,800	63,800
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 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	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**384,500**	**301,249**	**411,249**	**168,000**	**26,423**	**116,423**	**0**	**0**	**22,200**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	206,500	249,449	299,449	52,000	15,000	12,343	0	0	22,200	0	0	0
2. Felújítások	178,000	51,800	111,800	116,000	11,423	104,080	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**	**100,000**	**160,000**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**867,000**	**867,000**	**110,000**	**120,000**	**120,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,166,384**	**867,000**	**867,000**	**110,000**	**120,000**	**120,000**
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	10,000	120,000	120,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	120,000	120,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,166,384	867,000	867,000	100,000	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**	**160,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	160,000	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	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 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**	**112,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**31,400**	**112,500**	**112,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	31,400	112,500	112,500	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**340,802**	**164,560**	**164,560**	**1,180**	**1,172**	**1,172**	**398,622**	**294,235**	**294,235**	**56,912**	**108,098**	**13,725**
I. Működési költségvetés összesen	**126,764**	**38,160**	**39,084**	**1,180**	**1,172**	**1,172**	**398,622**	**294,235**	**294,235**	**54,754**	**11,567**	**11,567**
1. Személyi juttatások	10,200	11,200	12,000	200	200	200	3,770	3,770	3,770	13,036	7,200	7,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,785	1,736	1,860	80	72	72	1,321	1,234	1,234	2,350	1,116	1,116
3. Dologi kiadások	114,779	25,224	25,224	100	100	100	339,031	234,731	234,731	35,860	260	260
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	800	54,500	54,500	54,500	3,508	2,991	2,991
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	2,000	1,000	1,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	800	800	800	54,500	54,500	54,500	1,508	1,991	1,991
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**214,038**	**126,400**	**125,476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,158**	**96,531**	**2,158**
1. Beruházások	103,000	90,000	89,076	0	0	0	0	0	0	0	94,373	0
2. Felújítások	79,000	36,400	36,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32,038	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	2,158	2,158
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	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	2,158	2,158
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**184,211**	**184,211**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,211**	**184,211**	**184,211**	**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	284,211	184,211	184,211	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35,000	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	35,000	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 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**	**0**	**0**	**94,373**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,373	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**89,910**	**87,350**	**87,350**	**22,687**	**25,660**	**26,660**	**40,700**	**39,252**	**44,045**	**648,447**	**701,743**	**700,743**
I. Működési költségvetés összesen	**89,910**	**87,350**	**87,350**	**22,687**	**25,660**	**26,660**	**40,700**	**39,252**	**44,045**	**631,668**	**684,964**	**683,964**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,100	6,100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069	946	946
3. Dologi kiadások	0	0	0	22,687	25,660	26,660	0	0	0	624,499	677,918	676,918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,910	87,350	87,350	0	0	0	26,700	25,252	30,045	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok 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	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**284,270**	**331,412**	**331,412**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**284,270**	**331,412**	**331,412**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,270	331,412	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
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,800**	**3,800**	**3,800**	**569,194**	**423,190**	**575,382**	**2,087,306**	**643,046**	**666,115**	**417,000**	**1,822,425**	**1,862,195**
I. Működési költségvetés összesen	**3,800**	**3,800**	**3,800**	**561,194**	**415,190**	**415,190**	**567,306**	**623,046**	**623,046**	**296,000**	**305,000**	**297,788**
1. Személyi juttatások	0	0	0	7,938	4,500	5,450	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3,044	1,620	1,768	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	33,593	19,980	18,882	567,306	623,046	623,046	296,000	305,000	297,788
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	3,800	516,619	389,090	389,090	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	3,800	516,619	389,090	389,090	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**160,192**	**1,520,000**	**20,000**	**43,069**	**121,000**	**1,517,425**	**1,564,407**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	8,000	8,000	1,500,000	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	152,192	20,000	20,000	43,069	71,000	1,517,425	1,563,207
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	1,200
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	0	1,200
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**2,477,738**	**878,642**	**878,642**	**596,000**	**705,860**	**705,860**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**927,738**	**828,642**	**828,642**	**446,000**	**420,000**	**420,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50,000	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	50,000	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	828,642	828,642	446,000	420,000	420,000
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**	**50,000**	**150,000**	**285,860**	**285,860**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	185,860	185,860
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	185,860	185,860
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	50,000	150,000	100,000	100,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	100,000	100,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**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**	**1,311,565**	**1,311,547**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,565**	**1,311,547**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,565	1,311,547
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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4210-00 OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**327,362**	**305,971**	**499,401**	**547,036**	**357,516**	**398,382**	**326,494**	**274,227**	**341,432**	**0**	**0**	**370,618**
I. Működési költségvetés összesen	**283,762**	**288,556**	**287,202**	**60,775**	**54,516**	**56,516**	**40,000**	**135,227**	**175,227**	**0**	**0**	**20,618**
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	288,556	287,202	60,775	54,516	56,516	40,000	135,227	175,227	0	0	741
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	19,877
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	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,877
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**43,600**	**17,415**	**212,199**	**486,261**	**303,000**	**341,866**	**286,494**	**139,000**	**166,205**	**0**	**0**	**350,000**
1. Beruházások	43,600	17,415	212,199	227,261	266,000	266,000	126,494	20,000	47,955	0	0	350,000
2. Felújítások	0	0	0	259,000	37,000	75,866	160,000	119,000	118,250	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,171,984**	**45,000**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370,618**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**45,000**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284,843**
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	45,000	0	2,000	0	0	0	0	0	284,843
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**	**1,000,000**	**1,171,984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,775**
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	1,000,000	1,171,984	0	0	0	0	0	0	0	0	85,775
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,000,000	1,171,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,775
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**	**40,000**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	40,000	40,000	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**670,000**	**448,000**	**548,000**	**19,800**	**18,000**	**18,000**	**170,322**	**164,756**	**164,756**	**91,432**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**450,000**	**448,000**	**448,000**	**19,800**	**18,000**	**18,000**	**170,322**	**146,756**	**146,756**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	1,800	0	0	170,322	146,756	146,756	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	450,000	448,000	448,000	18,000	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	450,000	448,000	448,000	18,000	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	**220,000**	**0**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**91,432**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	91,432	0	0
2. Felújítások	220,000	0	100,000	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**	**10,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,000**	**10,000**	**10,000**	**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	10,000	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 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**	**0**	**91,432**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,432**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,432	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer 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 szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**3,043**	**4,165**	**0**	**11,750**	**11,750**	**0**	**0**	**30,325**	**0**	**714,656**	**714,656**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**3,043**	**4,165**	**0**	**11,750**	**11,750**	**0**	**0**	**24,102**	**0**	**714,656**	**714,656**
1. Személyi juttatások	0	1,549	0	0	1,749	1,749	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	240	0	0	271	271	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	1,254	0	0	9,730	9,730	0	0	24,042	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	4,165	0	0	0	0	0	0	0	714,656	714,656
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	4,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,223**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223	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**	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**0**	**1,870,492**	**2,887,517**	**3,188,295**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**0**	**1,870,492**	**2,887,517**	**3,188,295**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10,627	10,627	0	0	0	1,870,492	2,887,517	3,188,295
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,722	2,766,762	3,160,212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	10,627	10,627	0	0	0	89,770	120,755	28,083
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések 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**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
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	110,670	110,670
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**3,107**	**3,107**	**0**	**9,302**	**9,302**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**3,107**	**3,107**	**0**	**9,302**	**9,302**	**0**	**0**	**0**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
3. Maradvány igénybevétele	0	3,107	3,107	0	9,302	9,302	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,229	110,670	110,670
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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer 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 előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**173,945**	**433,230**	**554,101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**173,945**	**386,230**	**509,667**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	173,945	386,230	509,667	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	173,945	386,230	509,667	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,000**	**44,434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	40,000	37,434	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**	**6,332,168**	**6,332,168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**6,430,468**	**6,332,168**	**6,332,168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,332,168	6,332,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,224,855	6,326,130	6,326,130	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	6,038	6,038	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 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**	**6,081,791**	**5,661,390**	**5,740,718**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,081,791**	**5,661,390**	**5,740,718**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,081,791	5,661,390	5,740,718	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**	**768,316**	**1,283,509**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**877,758**	**768,316**	**1,283,509**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,758	768,316	1,283,509
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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**9,362,362**	**9,274,914**	**10,564,802**	**153,442**	**150,416**	**150,416**	**30,232**	**24,965**	**24,965**	**0**	**600**	**600**
I. Működési költségvetés összesen	**5,800,100**	**6,637,692**	**6,863,922**	**153,442**	**149,916**	**149,916**	**30,232**	**24,965**	**24,965**	**0**	**600**	**600**
1. Személyi juttatások	43,644	38,668	38,869	130,983	128,759	128,759	21,740	19,340	19,340	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,069	7,607	7,639	22,459	19,957	19,957	3,811	2,998	2,998	0	0	0
3. Dologi kiadások	4,394,605	4,446,748	4,520,413	0	1,200	1,200	4,681	2,627	2,627	0	600	600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116,610	112,602	117,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,235,172	2,032,067	2,179,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	714,656	714,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16,000	15,000	19,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,045,227	916,181	916,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	173,945	386,230	529,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,562,262**	**2,637,222**	**3,700,880**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	2,375,066	802,016	1,355,224	0	500	500	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,103,000	1,833,048	2,342,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84,196	2,158	3,358	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	3,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**14,403,563**	**13,441,437**	**14,396,817**	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**11,663,563**	**12,005,577**	**12,643,198**	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,884,492	2,912,144	3,262,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1,780,722	2,766,762	3,160,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103,770	145,382	102,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	6,440,468	6,452,168	6,452,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	6,224,855	6,326,130	6,326,130	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	126,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,338,603	2,641,265	2,928,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	870	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,740,000**	**1,435,860**	**1,753,619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,535,000	285,860	345,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,500,000	185,860	345,860	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	1,407,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,200,000	1,150,000	1,321,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	85,775	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**	**5,851,388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,153,020**	**5,772,060**	**5,851,388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,081,791	5,661,390	5,740,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**1,111,819**	**2,449,833**	**2,870,635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**1,111,819**	**2,449,833**	**2,870,635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	1,040,590	2,339,163	2,759,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	71,229	110,670	110,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**15,515,382**	**15,046,974**	**16,416,190**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**15,515,382**	**15,891,270**	**17,267,452**									

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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**133,354**	**112,126**	**106,214**	**171,565**	**110,416**	**202,251**	**0**	**29,614**	**106,396**	**41,162**	**65,800**	**65,800**
I. Működési költségvetés összesen	**133,354**	**112,126**	**106,214**	**137,065**	**110,416**	**202,251**	**0**	**29,614**	**106,396**	**15,362**	**8,800**	**8,800**
1. Személyi juttatások	1,200	0	0	5,500	7,256	9,019	0	0	1,000	2,500	450	450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460	0	0	975	1,124	1,421	0	0	155	542	130	130
3. Dologi kiadások	131,694	112,126	106,214	130,590	102,036	191,787	0	29,614	105,241	12,320	8,220	8,220
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	24	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	24	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**	**34,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,800**	**57,000**	**57,000**
1. Beruházások	0	0	0	34,500	0	0	0	0	0	25,800	57,000	57,000
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**	**19,500**	**21,000**	**113,957**	**0**	**0**	**76,782**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**19,500**	**21,000**	**113,957**	**0**	**0**	**76,782**	**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	76,782	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	76,782	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	19,500	21,000	113,957	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19,500	21,000	113,957	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 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**	**29,614**	**29,614**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,614**	**29,614**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	29,614	29,614	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**192,419**	**105,363**	**105,363**	**30,500**	**26,250**	**26,250**	**8,856,623**	**7,174,128**	**7,227,973**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**40,292**	**27,904**	**27,504**	**30,500**	**26,250**	**26,250**	**410,198**	**124,000**	**226,042**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	410,198	124,000	226,042	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	25,750	23,750	23,750	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	40,292	27,904	27,504	4,750	2,500	2,500	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	3,200	3,200	3,200	4,750	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37,092	24,704	24,304	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	**152,127**	**77,459**	**77,859**	**0**	**0**	**0**	**8,446,425**	**7,050,128**	**7,001,931**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,330,459	1,012,602	1,807,852	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	6,115,966	6,037,526	5,194,079	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	152,127	77,459	77,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	137,127	69,459	69,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,985,000**	**4,589,140**	**4,589,140**	**1,087,924**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,087,924**	**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	1,087,924	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,924	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,985,000**	**4,589,140**	**4,589,140**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	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 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**	**234,124**	**185,306**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234,124**	**185,306**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	234,124	185,306	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**	**2,871,623**	**2,584,988**	**2,651,654**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,871,623**	**2,584,988**	**2,651,654**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,871,623	2,584,988	2,651,654	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

27/2021. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394,373**	**9,609,297**	**7,799,678**	**8,410,601**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950,445**	**614,591**	**878,938**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	161,923	155,805	158,568	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,247	24,209	24,661	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	689,483	380,423	641,931	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	25,750	23,750	23,750	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	45,042	30,404	30,028	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	7,950	5,700	5,724	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	37,092	24,704	24,304	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**	**394,373**	**8,658,852**	**7,185,087**	**7,531,663**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	83,070	2,390,759	1,070,102	1,948,422	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	311,303	6,115,966	6,037,526	5,505,382	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	152,127	77,459	77,859	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15,000	8,000	8,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	137,127	69,459	69,859	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**	**7,093,294**	**4,611,010**	**5,080,749**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,108,294**	**21,870**	**191,609**	**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	1,087,924	0	76,782	0	0	0
Helyi adók	0	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	0	76,782	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	20,370	21,870	114,827	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20,370	21,870	114,827	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000**	**5,985,000**	**4,589,140**	**4,889,140**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300,000	5,985,000	4,589,140	4,889,140	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	5,985,000	4,589,140	4,589,140	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	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
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**117,696**	**86,424**	**298,551**	**0**	**0**	**0**	**351,820**	**271,730**	**298,551**	**3,800**	**1,500**	**1,500**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**117,696**	**86,424**	**298,551**	**0**	**0**	**0**	**351,820**	**271,730**	**298,551**	**3,800**	**1,500**	**1,500**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	117,696	86,424	298,551	0	0	0	351,820	271,730	298,551	3,800	1,500	1,500
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**2,871,623**	**2,614,602**	**2,775,641**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**2,871,623**	**2,614,602**	**2,775,641**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	94,373	2,871,623	2,614,602	2,775,641	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**	**8,071,408**	**8,709,152**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**9,964,917**	**7,225,612**	**7,856,390**			

27/2021. 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	Államigazgatási feladatok			C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**18,971,659**	**17,074,592**	**18,975,403**	**26,027,368**	**23,678,578**	**25,768,240**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**6,750,545**	**7,252,283**	**7,742,860**	**13,568,417**	**13,792,269**	**14,391,971**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**205,567**	**194,473**	**197,437**	4,246,547	4,294,327	4,308,157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	38,316	31,816	32,300	834,242	738,109	740,038
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,084,088	4,827,171	5,162,344	7,055,454	6,551,410	6,934,531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,280,214	2,062,471	2,209,574	1,289,814	2,072,071	2,268,040
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,082,319	940,885	940,485	1,091,919	950,485	950,085
Tartalékok	0	0	0	173,945	386,230	529,544	173,945	386,230	529,544
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	12,221,114	9,822,309	11,232,543	12,458,951	9,886,309	11,376,269
1. Beruházások	0	0	0	4,765,825	1,872,118	3,303,646	5,003,662	1,936,118	3,447,372
2. Felújítások	0	0	0	7,218,966	7,870,574	7,847,680	7,218,966	7,870,574	7,847,680
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	221,323	71,617	73,217	221,323	71,617	73,217
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	**21,496,857**	**18,052,447**	**19,477,566**	**22,115,155**	**18,724,813**	**20,144,129**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12,771,857**	**12,027,447**	**12,834,807**	**13,384,155**	**12,699,813**	**13,501,370**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**1,884,492**	**2,912,144**	**3,262,922**	**2,124,492**	**3,174,117**	**3,524,895**
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,780,722	2,766,762	3,160,212	1,780,722	2,766,762	3,160,212
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	103,770	145,382	102,710	343,770	407,355	364,683
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7,528,392	6,452,168	6,528,950	7,548,392	6,457,168	6,533,950
Helyi adók	0	0	0	7,312,779	6,326,130	6,326,130	7,312,779	6,326,130	6,326,130
Gépjárműadók	0	0	0	198,000	0	0	198,000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	17,613	126,038	202,820	37,613	131,038	207,820
3. Működési bevételek	0	0	0	3,338,603	2,641,265	2,928,108	3,690,901	3,046,658	3,327,698
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20,370	21,870	114,827	20,370	21,870	114,827
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	**8,725,000**	**6,025,000**	**6,642,759**	**8,731,000**	**6,025,000**	**6,642,759**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**7,520,000**	**4,875,000**	**5,235,000**	7,520,000	4,875,000	5,235,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7,485,000	4,775,000	4,935,000	7,485,000	4,775,000	4,935,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	35,000	100,000	300,000	35,000	100,000	300,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,407,759	1,206,000	1,150,000	1,407,759
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,200,000	1,150,000	1,321,984	1,200,000	1,150,000	1,321,984
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	85,775	0	0	85,775
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				2,525,198	977,855	502,163	-3,912,213	-4,953,765	-5,624,111
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**6,021,312**	**4,775,164**	**5,091,947**	**-184,262**	**-1,092,456**	**-890,601**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				**-3,496,114**	**-3,797,309**	**-4,589,784**	**-3,727,951**	**-3,861,309**	**-4,733,510**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**3,800**	**1,500**	**1,500**	**6,508,640**	**6,042,290**	**6,148,439**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**3,800**	**1,500**	**1,500**	**6,508,640**	**6,042,290**	**6,148,439**	**71,229**	**110,670**	**110,670**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3,800	1,500	1,500	6,437,411	5,931,620	6,037,769	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3,983,442	5,064,435	5,646,276	**3,983,442**	**5,064,435**	**5,734,781**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**3,983,442**	**5,064,435**	**5,646,276**	**3,983,442**	**5,064,435**	**5,734,781**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3,912,213	4,953,765	5,535,606	3,912,213	4,953,765	5,624,111
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	3,800	1,500	1,500	25,480,299	23,116,882	25,123,842	**26,098,597**	**23,789,248**	**25,878,910**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**0**	**0**	**0**	**25,480,299**	**23,116,882**	**25,123,842**	**26,098,597**	**23,789,248**	**25,878,910**