

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

5/2021. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

| Előirányzatok megnevezése | A | | B | | C | | A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | Polgármesteri Hivatal 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 |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,225,115 | 1,992,029 | 18,971,659 | 17,074,592 | 26,027,368 | 23,678,578 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4,708,257 | 4,591,957 | 2,109,615 | 1,948,029 | 6,750,545 | 7,252,283 | 13,568,417 | 13,792,269 |
| 1. Személyi juttatások | 2,634,640 | 2,763,601 | 1,406,340 | 1,336,253 | 205,567 | 194,473 | 4,246,547 | 4,294,327 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 511,492 | 474,972 | 284,434 | 231,321 | 38,316 | 31,816 | 834,242 | 738,109 |
| 3. Dologi kiadások | 1,552,525 | 1,343,784 | 418,841 | 380,455 | 5,084,088 | 4,827,171 | 7,055,454 | 6,551,410 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 142,360 | 136,352 | 142,360 | 136,352 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | 1,280,214 | 2,062,471 | 1,289,814 | 2,072,071 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | | | | | | 714,656 | 0 | 714,656 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 23,950 | 20,700 | 23,950 | 20,700 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | 9,600 | | | 1,082,319 | 940,885 | 1,091,919 | 950,485 |
| Tartalékok | | | | | 173,945 | 386,230 | 173,945 | 386,230 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | 12,221,114 | 9,822,309 | 12,458,951 | 9,886,309 |
| 1. Beruházások | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | 4,765,825 | 1,872,118 | 5,003,662 | 1,936,118 |
| 2. Felújítások | | | | | 7,218,966 | 7,870,574 | 7,218,966 | 7,870,574 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 236,323 | 79,617 | 236,323 | 79,617 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 8,000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 221,323 | 71,617 | 221,323 | 71,617 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | 6,508,640 | 6,042,290 | 71,229 | 110,670 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 6,508,640 | 6,042,290 | 71,229 | 110,670 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | 6,437,411 | 5,931,620 | 0 | 0 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 71,229 | 110,670 | 71,229 | 110,670 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,225,115 | 1,992,029 | 25,480,299 | 23,116,882 | 26,098,597 | 23,789,248 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...5/2021. Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer Ft-ban

| Előirányzatok megnevezése | A | | B | | C | | A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | Polgármesteri Hivatal 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 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 592,298 | 647,366 | 26,000 | 25,000 | 21,496,857 | 18,052,447 | 22,115,155 | 18,724,813 |
| I. Működési költségvetés összesen | 592,298 | 647,366 | 20,000 | 25,000 | 12,771,857 | 12,027,447 | 13,384,155 | 12,699,813 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 240,000 | 261,973 | | 0 | 1,884,492 | 2,912,144 | 2,124,492 | 3,174,117 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 1,780,722 | 2,766,762 | 1,780,722 | 2,766,762 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240,000 | 261,973 | | 0 | 103,770 | 145,382 | 343,770 | 407,355 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 20,000 | 5,000 | 7,528,392 | 6,452,168 | 7,548,392 | 6,457,168 |
| Helyi adók | | | | | 7,312,779 | 6,326,130 | 7,312,779 | 6,326,130 |
| Gépjárműadók | | | | | 198,000 | | 198,000 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 20,000 | 5,000 | 17,613 | 126,038 | 37,613 | 131,038 |
| 3. Működési bevételek | 352,298 | 385,393 | | 20,000 | 3,338,603 | 2,641,265 | 3,690,901 | 3,046,658 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 20,370 | 21,870 | 20,370 | 21,870 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 20,370 | 21,870 | 20,370 | 21,870 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 6,000 | | 8,725,000 | 6,025,000 | 8,731,000 | 6,025,000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 7,520,000 | 4,875,000 | 7,520,000 | 4,875,000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 7,485,000 | 4,775,000 | 7,485,000 | 4,775,000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 35,000 | 100,000 | 35,000 | 100,000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 6,000 | | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,206,000 | 1,150,000 |
| Ingtatlanok értékesítése | | | | | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,150,000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 6,000 | | | | 6,000 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5,000 | | 5,000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 5,000 | | 5,000 | 0 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,199,115 | 1,967,029 | 3,983,442 | 5,064,435 | 3,983,442 | 5,064,435 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,199,115 | 1,967,029 | 3,983,442 | 5,064,435 | 3,983,442 | 5,064,435 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | 0 | 3,912,213 | 4,953,765 | 3,912,213 | 4,953,765 |
| 4. Központi, irányítószer- vői támogatás | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,199,115 | 1,967,029 | | | 0 | 0 |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 71,229 | 110,670 | 71,229 | 110,670 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,225,115 | 1,992,029 | 25,480,299 | 23,116,882 | 26,098,597 | 23,789,248 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | BÖLCSŐDE | | | | | | | | ÓVODA | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde | | 1102-00 Svábhegyi Bölcsőde | | 1103-00 Zugligeti Bölcsőde | | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | | 1201-00 Kimbi Óvoda | | 1202-00 Mackós Óvoda | |
| | 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 | 187,070 | 198,861 | 226,280 | 225,989 | 239,654 | 243,036 | 653,004 | 667,886 | 184,950 | 180,157 | 164,558 | 150,643 |
| I. Működési költségvetés összesen | 184,965 | 197,861 | 222,993 | 224,989 | 233,654 | 242,036 | 641,612 | 664,886 | 181,010 | 179,157 | 161,764 | 149,643 |
| 1. Személyi juttatások | 125,182 | 145,307 | 137,897 | 156,388 | 148,091 | 172,090 | 411,170 | 473,785 | 110,534 | 114,736 | 93,118 | 95,733 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25,839 | 25,475 | 28,509 | 27,470 | 29,275 | 29,896 | 83,623 | 82,841 | 21,684 | 20,225 | 18,330 | 15,321 |
| 3. Dologi kiadások | 33,944 | 27,079 | 56,587 | 41,131 | 56,288 | 40,050 | 146,819 | 108,260 | 48,792 | 44,196 | 50,316 | 38,589 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 2,105 | 1,000 | 3,287 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 11,392 | 3,000 | 3,940 | 1,000 | 2,794 | 1,000 |
| 1. Beruházások | 2,105 | 1,000 | 3,287 | 1,000 | 6,000 | 1,000 | 11,392 | 3,000 | 3,940 | 1,000 | 2,794 | 1,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8,181 | 7,987 | 9,732 | 10,376 | 20,000 | 17,669 | 37,913 | 36,032 | 12,277 | 13,956 | 9,874 | 9,053 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8,181 | 7,987 | 9,732 | 10,376 | 20,000 | 17,669 | 37,913 | 36,032 | 12,277 | 13,956 | 9,874 | 9,053 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8,181 | 7,987 | 9,732 | 10,376 | 20,000 | 17,669 | 37,913 | 36,032 | 12,277 | 13,956 | 9,874 | 9,053 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -178,889 | -190,874 | -216,548 | -215,613 | -219,654 | -225,367 | -615,091 | -631,854 | -172,673 | -166,201 | -154,684 | -141,590 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -176,784 | -189,874 | -213,261 | -214,613 | -213,654 | -224,367 | -603,699 | -628,854 | -168,733 | -165,201 | -151,890 | -140,590 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,105 | -1,000 | -3,287 | -1,000 | -6,000 | -1,000 | -11,392 | -3,000 | -3,940 | -1,000 | -2,794 | -1,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 178,889 | 190,874 | 216,548 | 215,613 | 219,654 | 225,367 | 615,091 | 631,854 | 172,673 | 166,201 | 154,684 | 141,590 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 178,889 | 190,874 | 216,548 | 215,613 | 219,654 | 225,367 | 615,091 | 631,854 | 172,673 | 166,201 | 154,684 | 141,590 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 178,889 | 190,874 | 216,548 | 215,613 | 219,654 | 225,367 | 615,091 | 631,854 | 172,673 | 166,201 | 154,684 | 141,590 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 187,070 | 198,861 | 226,280 | 225,989 | 239,654 | 243,036 | 653,004 | 667,886 | 184,950 | 180,157 | 164,558 | 150,643 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 187,070 | 198,861 | 226,280 | 225,989 | 239,654 | 243,036 | 653,004 | 667,886 | 184,950 | 180,157 | 164,558 | 150,643 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | ÓVODA | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 1203-00 Mesevár Óvoda | | 1204-00 Normafa Óvoda | | 1205-00 Orbánhegyi Óvoda | | 1206-00 Süni Óvodák | | 1207-00 Táltos Óvoda | | 1208-00 Városmajori Óvodák | |
| | 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 | 289,833 | 227,226 | 259,637 | 203,777 | 217,970 | 193,757 | 185,634 | 209,479 | 282,079 | 242,803 | 194,088 | 173,509 |
| I. Működési költségvetés összesen | 281,033 | 226,226 | 255,573 | 202,777 | 214,160 | 192,757 | 184,036 | 208,479 | 279,509 | 241,803 | 188,373 | 172,509 |
| 1. Személyi juttatások | 170,158 | 141,143 | 153,164 | 123,943 | 125,519 | 122,509 | 113,816 | 139,944 | 169,044 | 152,706 | 109,217 | 111,921 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33,426 | 25,636 | 29,949 | 22,516 | 23,236 | 20,689 | 22,268 | 24,254 | 32,831 | 27,028 | 21,511 | 19,936 |
| 3. Dologi kiadások | 77,449 | 59,447 | 72,460 | 56,318 | 65,405 | 49,559 | 47,952 | 44,281 | 77,634 | 62,069 | 57,645 | 40,652 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 8,800 | 1,000 | 4,064 | 1,000 | 3,810 | 1,000 | 1,598 | 1,000 | 2,570 | 1,000 | 5,715 | 1,000 |
| 1. Beruházások | 8,800 | 1,000 | 4,064 | 1,000 | 3,810 | 1,000 | 1,598 | 1,000 | 2,570 | 1,000 | 5,715 | 1,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 13,419 | 16,219 | 17,974 | 12,573 | 12,995 | 11,190 | 8,502 | 7,292 | 18,134 | 13,830 | 8,984 | 7,670 |
| I. Működési költségvetés összesen | 13,419 | 16,219 | 17,974 | 12,573 | 12,995 | 11,190 | 8,502 | 7,292 | 18,134 | 13,830 | 8,984 | 7,670 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 13,419 | 16,219 | 17,974 | 12,573 | 12,995 | 11,190 | 8,502 | 7,292 | 18,134 | 13,830 | 8,984 | 7,670 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -276,414 | -211,007 | -241,663 | -191,204 | -204,975 | -182,567 | -177,132 | -202,187 | -263,945 | -228,973 | -185,104 | -165,839 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -267,614 | -210,007 | -237,599 | -190,204 | -201,165 | -181,567 | -175,534 | -201,187 | -261,375 | -227,973 | -179,389 | -164,839 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -8,800 | -1,000 | -4,064 | -1,000 | -3,810 | -1,000 | -1,598 | -1,000 | -2,570 | -1,000 | -5,715 | -1,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 276,414 | 211,007 | 241,663 | 191,204 | 204,975 | 182,567 | 177,132 | 202,187 | 263,945 | 228,973 | 185,104 | 165,839 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 276,414 | 211,007 | 241,663 | 191,204 | 204,975 | 182,567 | 177,132 | 202,187 | 263,945 | 228,973 | 185,104 | 165,839 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 276,414 | 211,007 | 241,663 | 191,204 | 204,975 | 182,567 | 177,132 | 202,187 | 263,945 | 228,973 | 185,104 | 165,839 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 289,833 | 227,226 | 259,637 | 203,777 | 217,970 | 193,757 | 185,634 | 209,479 | 282,079 | 242,803 | 194,088 | 173,509 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 289,833 | 227,226 | 259,637 | 203,777 | 217,970 | 193,757 | 185,634 | 209,479 | 282,079 | 242,803 | 194,088 | 173,509 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | ÓVODA | | | | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | 1209-00 Zugliger Óvoda | | ÓVODÁK ÖSSZESEN | | 1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | | 1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ | | 1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon | | 1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ | |
| | 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 | 176,938 | 159,855 | 1,955,687 | 1,741,206 | 357,698 | 395,727 | 400,553 | 391,970 | 72,104 | 72,065 | 448,739 | 506,418 |
| I. Működési költségvetés összesen | 175,541 | 158,855 | 1,920,999 | 1,732,206 | 348,101 | 394,727 | 394,203 | 390,970 | 71,131 | 71,065 | 427,533 | 505,418 |
| 1. Személyi juttatások | 98,384 | 102,022 | 1,142,954 | 1,104,657 | 240,147 | 285,564 | 213,032 | 209,057 | 39,805 | 44,319 | 232,940 | 291,545 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,215 | 17,971 | 222,450 | 193,576 | 46,903 | 47,829 | 40,581 | 38,359 | 7,771 | 6,995 | 43,204 | 47,484 |
| 3. Dologi kiadások | 57,942 | 38,862 | 555,595 | 433,973 | 61,051 | 61,334 | 140,590 | 143,554 | 23,555 | 19,751 | 141,789 | 156,789 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | 0 | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 1,397 | 1,000 | 34,688 | 9,000 | 9,597 | 1,000 | 6,350 | 1,000 | 973 | 1,000 | 21,206 | 1,000 |
| 1. Beruházások | 1,397 | 1,000 | 34,688 | 9,000 | 9,597 | 1,000 | 6,350 | 1,000 | 973 | 1,000 | 21,206 | 1,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8,201 | 7,670 | 110,360 | 99,453 | | | 53,000 | 62,000 | 2,860 | 2,860 | 267,114 | 289,087 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8,201 | 7,670 | 110,360 | 99,453 | | | 53,000 | 62,000 | 2,860 | 2,860 | 267,114 | 289,087 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | | | | | 240,000 | 261,973 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | | | | | 240,000 | 261,973 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8,201 | 7,670 | 110,360 | 99,453 | | | 53,000 | 62,000 | 2,860 | 2,860 | 27,114 | 27,114 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -168,737 | -152,185 | -1,845,327 | -1,641,753 | -357,698 | -395,727 | -347,553 | -329,970 | -69,244 | -69,205 | -181,625 | -217,331 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -167,340 | -151,185 | -1,810,639 | -1,632,753 | -348,101 | -394,727 | -341,203 | -328,970 | -68,271 | -68,205 | -160,419 | -216,331 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -1,397 | -1,000 | -34,688 | -9,000 | -9,597 | -1,000 | -6,350 | -1,000 | -973 | -1,000 | -21,206 | -1,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 168,737 | 152,185 | 1,845,327 | 1,641,753 | 357,698 | 395,727 | 347,553 | 329,970 | 69,244 | 69,205 | 181,625 | 217,331 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 168,737 | 152,185 | 1,845,327 | 1,641,753 | 357,698 | 395,727 | 347,553 | 329,970 | 69,244 | 69,205 | 181,625 | 217,331 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 168,737 | 152,185 | 1,845,327 | 1,641,753 | 357,698 | 395,727 | 347,553 | 329,970 | 69,244 | 69,205 | 181,625 | 217,331 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 176,938 | 159,855 | 1,955,687 | 1,741,206 | 357,698 | 395,727 | 400,553 | 391,970 | 72,104 | 72,065 | 448,739 | 506,418 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 176,938 | 159,855 | 1,955,687 | 1,741,206 | 357,698 | 395,727 | 400,553 | 391,970 | 72,104 | 72,065 | 448,739 | 506,418 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK | | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK | | | | Kötelező feladatok | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | 1402-00 Virányosi Községi Ház | | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | 1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | Kötelező feladat ellátás összesen | |
| | 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 | 1,279,094 | 1,366,180 | 163,059 | 133,221 | 163,059 | 133,221 | 405,070 | 386,764 | 405,070 | 386,764 | 4,455,914 | 4,295,257 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1,240,968 | 1,362,180 | 160,837 | 132,221 | 160,837 | 132,221 | 395,320 | 385,764 | 395,320 | 385,764 | 4,359,736 | 4,277,257 |
| 1. Személyi juttatások | 725,924 | 830,485 | 76,921 | 84,226 | 76,921 | 84,226 | 186,394 | 167,798 | 186,394 | 167,798 | 2,543,363 | 2,660,951 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 138,459 | 140,667 | 13,715 | 12,930 | 13,715 | 12,930 | 37,196 | 26,914 | 37,196 | 26,914 | 495,443 | 456,928 |
| 3. Dologi kiadások | 366,985 | 381,428 | 70,201 | 35,065 | 70,201 | 35,065 | 171,730 | 191,052 | 171,730 | 191,052 | 1,311,330 | 1,149,778 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | 9,600 | | | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 38,126 | 4,000 | 2,222 | 1,000 | 2,222 | 1,000 | 9,750 | 1,000 | 9,750 | 1,000 | 96,178 | 18,000 |
| 1. Beruházások | 38,126 | 4,000 | 2,222 | 1,000 | 2,222 | 1,000 | 9,750 | 1,000 | 9,750 | 1,000 | 96,178 | 18,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 322,974 | 353,947 | 23,191 | 12,964 | 23,191 | 12,964 | 75,000 | 100,000 | 75,000 | 100,000 | 569,438 | 602,396 |
| I. Működési költségvetés összesen | 322,974 | 353,947 | 23,191 | 12,964 | 23,191 | 12,964 | 75,000 | 100,000 | 75,000 | 100,000 | 569,438 | 602,396 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 240,000 | 261,973 | | | | | | | | | 240,000 | 261,973 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240,000 | 261,973 | | | | | | | | | 240,000 | 261,973 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 82,974 | 91,974 | 23,191 | 12,964 | 23,191 | 12,964 | 75,000 | 100,000 | 75,000 | 100,000 | 329,438 | 340,423 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -956,120 | -1,012,233 | -139,868 | -120,257 | -139,868 | -120,257 | -330,070 | -286,764 | -330,070 | -286,764 | -3,886,476 | -3,692,861 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -917,994 | -1,008,233 | -137,646 | -119,257 | -137,646 | -119,257 | -320,320 | -285,764 | -320,320 | -285,764 | -3,790,298 | -3,674,861 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -38,126 | -4,000 | -2,222 | -1,000 | -2,222 | -1,000 | -9,750 | -1,000 | -9,750 | -1,000 | -96,178 | -18,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 956,120 | 1,012,233 | 139,868 | 120,257 | 139,868 | 120,257 | 330,070 | 286,764 | 330,070 | 286,764 | 3,886,476 | 3,692,861 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 956,120 | 1,012,233 | 139,868 | 120,257 | 139,868 | 120,257 | 330,070 | 286,764 | 330,070 | 286,764 | 3,886,476 | 3,692,861 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 956,120 | 1,012,233 | 139,868 | 120,257 | 139,868 | 120,257 | 330,070 | 286,764 | 330,070 | 286,764 | 3,886,476 | 3,692,861 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 1,279,094 | 1,366,180 | 163,059 | 133,221 | 163,059 | 133,221 | 405,070 | 386,764 | 405,070 | 386,764 | 4,455,914 | 4,295,257 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 1,279,094 | 1,366,180 | 163,059 | 133,221 | 163,059 | 133,221 | 405,070 | 386,764 | 405,070 | 386,764 | 4,455,914 | 4,295,257 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | Önként vállalt feladatok | | | | | | A | | B | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | 1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó | | 1602-00 Normafa Park Intézmény | | Önként vállalt feladat ellátás összesen | | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | | 2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | |
| | 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 | 140,556 | 109,284 | 234,124 | 207,416 | 374,680 | 316,700 | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,201,315 | 1,968,529 | 23,800 | 23,500 |
| I. Működési költségvetés összesen | 138,527 | 108,284 | 209,994 | 206,416 | 348,521 | 314,700 | 4,708,257 | 4,591,957 | 2,085,815 | 1,924,529 | 23,800 | 23,500 |
| 1. Személyi juttatások | 23,174 | 23,294 | 68,103 | 79,356 | 91,277 | 102,650 | 2,634,640 | 2,763,601 | 1,406,340 | 1,336,253 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,158 | 4,096 | 11,891 | 13,948 | 16,049 | 18,044 | 511,492 | 474,972 | 284,434 | 231,321 | | |
| 3. Dologi kiadások | 111,195 | 80,894 | 130,000 | 113,112 | 241,195 | 194,006 | 1,552,525 | 1,343,784 | 395,041 | 356,955 | 23,800 | 23,500 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 2,029 | 1,000 | 24,130 | 1,000 | 26,159 | 2,000 | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | | |
| 1. Beruházások | 2,029 | 1,000 | 24,130 | 1,000 | 26,159 | 2,000 | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | | |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22,860 | 22,860 | | 22,110 | 22,860 | 44,970 | 592,298 | 647,366 | 6,000 | | 20,000 | 25,000 |
| I. Működési költségvetés összesen | 22,860 | 22,860 | | 22,110 | 22,860 | 44,970 | 592,298 | 647,366 | | | 20,000 | 25,000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 240,000 | 261,973 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 240,000 | 261,973 | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20,000 | 5,000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20,000 | 5,000 |
| 3. Működési bevételek | 22,860 | 22,860 | | 22,110 | 22,860 | 44,970 | 352,298 | 385,393 | | | | 20,000 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -117,696 | -86,424 | -234,124 | -185,306 | -351,820 | -271,730 | -4,238,296 | -3,964,591 | -2,195,315 | -1,968,529 | -3,800 | 1,500 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -115,667 | -85,424 | -209,994 | -184,306 | -325,661 | -269,730 | -4,115,959 | -3,944,591 | -2,085,815 | -1,924,529 | -3,800 | 1,500 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,029 | -1,000 | -24,130 | -1,000 | -26,159 | -2,000 | -122,337 | -20,000 | -109,500 | -44,000 | | |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 117,696 | 86,424 | 234,124 | 185,306 | 351,820 | 271,730 | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,195,315 | 1,968,529 | 3,800 | 1,500 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 117,696 | 86,424 | 234,124 | 185,306 | 351,820 | 271,730 | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,195,315 | 1,968,529 | 3,800 | 1,500 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 117,696 | 86,424 | 234,124 | 185,306 | 351,820 | 271,730 | 4,238,296 | 3,964,591 | 2,195,315 | 1,968,529 | 3,800 | 1,500 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 140,556 | 109,284 | 234,124 | 207,416 | 374,680 | 316,700 | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,201,315 | 1,968,529 | 23,800 | 23,500 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 140,556 | 109,284 | 234,124 | 207,416 | 374,680 | 316,700 | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,201,315 | 1,968,529 | 23,800 | 23,500 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

| CÍMREND | B | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Előirányzatok megnevezése | Polgármesteri Hivatal összesen | |
| | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2,225,115 | 1,992,029 |
| I. Működési költségvetés összesen | 2,109,615 | 1,948,029 |
| 1. Személyi juttatások | 1,406,340 | 1,336,253 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284,434 | 231,321 |
| 3. Dologi kiadások | 418,841 | 380,455 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 115,500 | 44,000 |
| 1. Beruházások | 115,500 | 44,000 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 26,000 | 25,000 |
| I. Működési költségvetés összesen | 20,000 | 25,000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 20,000 | 5,000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 20,000 | 5,000 |
| 3. Működési bevételek | 0 | 20,000 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 6,000 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 6,000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 6,000 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -2,199,115 | -1,967,029 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,089,615 | -1,923,029 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -109,500 | -44,000 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2,199,115 | 1,967,029 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 2,199,115 | 1,967,029 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 2,199,115 | 1,967,029 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 2,225,115 | 1,992,029 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 2,225,115 | 1,992,029 |

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 | Önként vállalt feladatok | | | | Államigazgatási feladatok | | | | C | | Nettó önkormányzat | |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 előírásán 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 |
| Ingtalanok 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 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény törvény alapján megillető állami támogatás****Működési költségvetési támogatások**

| Jogcím | Mennyiségi egység | 2 020 | | | 2 021 | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| | | Fajlagos összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft) | Fajlagos összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft) |
| 2. MELLÉKLET | | | | | | | |
| 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | 0 | | | 880 001 229 |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 5 450 000 | 111,30 | 606 530 500 | 5 475 000 | 111,17 | 608 655 750 |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | Ft/hektár | 25 200 | 1 572,30 | 39 621 960 | 25 200 | 1 572,30 | 39 621 960 |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | Ft/km | 470 000 | 159,78 | 75 096 600 | 470 000 | 159,78 | 75 094 719 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | Ft/fő | 2 700 | 57 877 | 156 267 900 | 2 700 | 57 784,00 | 156 016 800 |
| 1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | Ft/ külterületi lakos | 2 550 | 240 | 612 000 | 2 550 | 240,00 | 612 000 |
| 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | Ft/ idegenforgalmi adó | 1 | | 76 380 290 | megszűnt | | |
| 1.1.f) Beszámítás | | | | -953 554 349 | megszűnt | | |
| A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 954 901 | | | 880 001 229 |
| 1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | | | | 144 863 020 | | | 128 012 820 |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | Ft/fő | 97 400 | 1 487,30 | 144 863 020 | 97 400 | 1 314,30 | 128 012 820 |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér-alapú támogatása | | | | 588 841 050 | | | 585 324 600 |
| 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér-alapú támogatása | Ft/fő | 4 371 500 | 134,70 | 588 841 050 | 4 861 500 | 120,40 | 585 324 600 |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | 21 558 680 | | | 25 020 000 |
| 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | Ft/fő | 396 700 | 43,40 | 17 216 780 | 432 000 | 43,00 | 18 576 000 |
| 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | Ft/fő | 1 447 300 | 3,00 | 4 341 900 | 1 611 000 | 4,00 | 6 444 000 |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék | | | | 811 600 | | | 0 |
| 1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | Ft/fő | 811 600 | 1,00 | 811 600 | 811 600 | 0,00 | 0 |
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér-alapú támogatása | | | | 227 520 000 | | | 268 548 000 |
| 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér-alapú támogatása | Ft/fő | 2 400 000 | 94,80 | 227 520 000 | 2 919 000 | 92,00 | 268 548 000 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 983 594 350 | | | 1 006 905 420 |
| 1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | 148 699 600 | | | 148 942 200 |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | Ft/számított létszám | 3 780 000 | 5 | 18 144 000 | 4 100 000 | 4,80 | 19 680 000 |
| 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | Ft/számított létszám | 3 300 000 | 6 | 19 140 000 | 3 650 000 | 5,80 | 21 170 000 |
| 1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | Ft/fő | 65 360 | 285,00 | 18 627 600 | 66 360 | 370,00 | 24 553 200 |
| 1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség | Ft/fő | 25 000 | 15,00 | 375 000 | 25 000 | 10,00 | 250 000 |
| 1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás | Ft/fő | 330 000 | 90,00 | 29 700 000 | 363 000 | 98,00 | 35 574 000 |
| 1.3.2.6.1 Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | Ft/fő | 190 000 | 110,00 | 20 900 000 | 217 000 | 30,00 | 6 510 000 |
| 1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | Ft/fő | 689 000 | 24,00 | 16 536 000 | 732 000 | 20,00 | 14 640 000 |
| 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | Ft/fő | 359 000 | 43,00 | 15 437 000 | 375 000 | 43,00 | 16 125 000 |
| 1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 12,00 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12,00 | 2 000 000 |
| 1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott teljesítménytámogatás | feladatsegység | 196 000 | 40,00 | 7 840 000 | 211 000 | 40,00 | 8 440 000 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | 192 829 400 | | | 278 175 000 |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | Ft/fő | 4 419 000 | 14,00 | 61 866 000 | 5 100 000 | 19,00 | 96 900 000 |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | Ft/fő | 2 993 000 | 23,80 | 71 233 400 | 4 260 000 | 17,10 | 72 846 000 |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | Ft | | | 59 730 000 | | | 108 429 000 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 341 529 000 | | | 427 117 200 |
| 1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | | | | 381 592 347 | | | 368 736 494 |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás | Ft/fő | 2 200 000 | 71,47 | 157 234 000 | 2 376 000 | 67,24 | 159 762 240 |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | Ft | | | 224 358 347 | | | 208 974 254 |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | | 285 | 291,00 | 82 935 | 285 | 356,00 | 101 460 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 381 675 282 | | | 368 837 954 |
| 1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | Ft/fő | 407 | 58 304 | 23 729 570 | 560 | 57 784 | 32 359 040 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 23 729 570 | | | 32 359 040 |
| 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATA | | | | 1 731 483 103 | | | 2 715 220 843 |
| 3. MELLÉKLET | | | | | | | |
| 2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | | | | | | | |
| 2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | Ft | | | 51 347 401 | szoc.pol.fel. Miniszter | | 51 541 445 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | | 51 347 401 | | | 51 541 445 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 1 782 830 504 | | | 2 766 762 288 |

Felhalmozási költségvetési támogatások

| Jogcím | Mennyiségi egység | 2 020 | | | 2 021 | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| | | Fajlagos összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft) | Fajlagos összeg (Ft) | Mutató | Összeg (Ft) |
| 3. MELLÉKLET | | | | | | | |
| 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI | | | | | | | |
| Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása | | | | 0 | | | |
| 7. Normafa Park rehabilitációjának támogatása | | | | 620 000 000 | | | 620 000 000 |
| 13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemeinek támogatása | | | | 3 000 000 000 | | | 1 500 000 000 |
| Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek | | | | 2 365 000 000 | | | |
| Fecskeház támogatása | | | | 1 500 000 000 | | | |
| Normafa Park program támogatása a 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint | | | | | | | 2 430 000 000 |
| Hild Villa és Fecskeház póttámogatás | | | | | | | 225 000 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 7 485 000 000 | | | 4 775 000 000 |
| MINDÖSSZESEN: | | | | 9 267 830 504 | | | 7 541 762 288 |

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 36,400 | 212,500 |
| | Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről | | 100,000 |
| | Maradvány | 31,400 | 112,500 |
| | Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás | 5,000 | |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 1,166,384 | 867,000 |
| | Parkolási működési bevételek | 1,166,384 | 867,000 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 110,000 | 120,000 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 10,000 | 10,000 |
| | Közterület-használati díj közhatalmi bevételei | | 110,000 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | 100,000 | |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 35,000 | |
| | tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem | 35,000 | |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 284,211 | 184,211 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 284,211 | 184,211 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | | 94,373 |
| | Maradvány | | 94,373 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 14,000 | 14,000 |
| | Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek | 14,000 | 14,000 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 324,270 | 331,412 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 52,000 | 52,000 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai | 232,270 | 279,412 |
| | Maradvány | 40,000 | |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 2,477,738 | 878,642 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 850,285 | 754,000 |
| | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek | 57,453 | 54,642 |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei | 20,000 | 20,000 |
| | Fecskeház támogatása | 1,500,000 | |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | 50,000 | 50,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 596,000 | 2,017,425 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 400,000 | 400,000 |
| | Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele | 46,000 | 20,000 |
| | Fecskeház támogatása | | 185,860 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 150,000 | 100,000 |
| | Maradvány | | 1,311,565 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1,000,000 | 1,000,000 |

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 45,000 | 40,000 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 45,000 | |
| | Maradvány | | 40,000 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 85,000 | 10,000 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 15,000 | 10,000 |
| | Osztalékbevételek | 70,000 | |
| 4711-00 | VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91,432 | |
| | Maradvány | 91,432 | |
| 4715-00 | KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék | | 3,107 |
| | Maradvány | | 3,107 |
| 4716-00 | KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálá | | 19,929 |
| | KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás | | 10,627 |
| | Maradvány | | 9,302 |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 1,941,721 | 2,998,187 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 1,780,722 | 2,766,762 |
| | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | 500 | |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 83,100 | 120,755 |
| | Kulturális pótlék | 6,170 | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | 71,229 | 110,670 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 6,430,468 | 6,332,168 |
| | Építményadó bevétel | 1,795,000 | 1,795,000 |
| | Telekadó bevétel | 500,000 | 500,000 |
| | Kommunális adó bevétel | 470,000 | 470,000 |
| | Idegenforgalmi adó bevétel | 112,000 | 18,000 |
| | Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 3,347,855 | 3,543,130 |
| | Iparűzési adó pótlék, bírság | 4,613 | 1,038 |
| | Pótlékok | 1,000 | 3,000 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 2,000 | 2,000 |
| | Gépjármű adó bevétel | 198,000 | |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 877,758 | 768,316 |
| | Maradvány | 877,758 | 768,316 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 870 | 870 |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása | 870 | 870 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 19,500 | 21,000 |
| | Városi Zöldövezet pályázat | 4,500 | |
| | Together pályázat | 15,000 | |
| | URBACT pályázat | | 21,000 |

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | | 29,614 |
| | Maradvány | | 29,614 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 8,856,623 | 7,174,128 |
| | Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása | 5,985,000 | 4,589,140 |
| | Maradvány | 2,871,623 | 2,584,988 |
| 7100-00 | Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához | 1,087,924 | |
| | Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része) | 1,087,924 | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 25,480,299 | 23,116,882 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 2,085,815 | 1,924,529 |
| | Személyi juttatások | 1,406,340 | 1,336,253 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1,406,340 | 1,336,253 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284,434 | 231,321 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 284,434 | 231,321 |
| | Dologi kiadások | 395,041 | 356,955 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 10,000 | 8,000 |
| | Köztisztviselők képzése | 20,000 | 6,600 |
| | Fenntartás | 182,436 | 156,420 |
| | Informatikai kiadások | 91,619 | 95,351 |
| | Postaköltség | 35,000 | 35,000 |
| | Pénzügyi program | 20,768 | 23,012 |
| | Bankköltség | 2,000 | 2,000 |
| | Szakértői díjak | 16,000 | 15,500 |
| | Iratrendezés, scannelés | 10,072 | 9,572 |
| | Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | 350 | |
| | Járművek biztosítása | 2,000 | 1,600 |
| | Cégautó adó | 1,400 | 1,004 |
| | Egyéb kiadások | 500 | |
| | Gépkocsi bérleti díj | 2,896 | 2,896 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2,085,815 | 1,924,529 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | 23,800 | 23,500 |
| | Dologi kiadások | 23,800 | 23,500 |
| | Építéshatósági feladatok | 1,000 | |
| | Egyéb hatósági feladatok | 1,000 | 1,000 |
| | Zaj-és rezgésvédelmi feladatok | 1,800 | 2,500 |
| | Terembérleti díj | 20,000 | 20,000 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN | 23,800 | 23,500 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 404,475 | 486,541 |
| | Dologi kiadások | 404,475 | 486,541 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 390,275 | 432,535 |
| | Köztisztasági feladatok | 800 | 800 |
| | Nyilvántartási feladatok | 10,900 | 10,155 |
| | Lakosság bevonásához szükséges költségek | 2,500 | |
| | Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások | | 43,051 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 499,170 | 606,221 |
| | Személyi juttatások | 2,400 | 2,400 |
| | Mezőőri feladatok | 2,400 | 2,400 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 | 372 |
| | Mezőőri feladatok | 420 | 372 |
| | Dologi kiadások | 496,350 | 603,449 |
| | Faállomány kezelése | 40,000 | 30,000 |
| | Parkfenntartás | 320,000 | 400,000 |
| | Közterek kezelése | 132,850 | 131,649 |
| | Lakosság bevonásához szükséges költségek | 2,500 | |
| | Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | | 40,800 |
| | TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca | 1,000 | 1,000 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 831,072 | 745,000 |
| | Dologi kiadások | 831,072 | 745,000 |
| | Parkolási költségek | 731,072 | 703,000 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 100,000 | 42,000 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 72,194 | 63,800 |
| | Dologi kiadások | 72,194 | 63,800 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 66,000 | 63,800 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után | 6,194 | |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 126,764 | 38,160 |
| | Személyi juttatások | 10,200 | 11,200 |
| | "Böszörményi út" projekt | 10,200 | 11,200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,785 | 1,736 |
| | "Böszörményi út" projekt | 1,785 | 1,736 |
| | Dologi kiadások | 114,779 | 25,224 |
| | Műemlékvédelem | 14,500 | |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 8,380 | 8,380 |
| | Szakértői díjak | 18,334 | 15,144 |
| | Eljárási és egyéb díjak | 500 | 500 |
| | Kártalanítás | 53,065 | |
| | Egyéb településrendezési feladatok | 20,000 | |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | 0 | 1,200 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 380 | 372 |
| | Személyi juttatások | 200 | 200 |
| | Rendezvények | 200 | 200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 | 72 |
| | Rendezvények | 80 | 72 |
| | Dologi kiadások | 100 | 100 |
| | Rendezvények | 100 | 100 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 344,122 | 239,735 |
| | Személyi juttatások | 3,770 | 3,770 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 3,170 | 3,170 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 600 | 600 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,321 | 1,234 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1,216 | 1,141 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 105 | 93 |
| | Dologi kiadások | 339,031 | 234,731 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 8,220 | 8,220 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 900 | 900 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 2,000 | 2,000 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2,400 | 2,400 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 284,211 | 184,211 |
| | Tematikus programok | 9,300 | 5,000 |
| | Óvodai SNI ellátás KLIK által | 32,000 | 32,000 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 51,246 | 8,576 |
| | Személyi juttatások | 13,036 | 7,200 |
| | Egészségnap | 236 | |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 12,800 | 7,200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,350 | 1,116 |
| | Egészségnap | 150 | |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 2,200 | 1,116 |
| | Dologi kiadások | 35,860 | 260 |
| | Egészségnap | 600 | |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 260 | 260 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 35,000 | |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 89,910 | 87,350 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 89,910 | 87,350 |
| | Lakbértámogatás | 360 | 500 |
| | Települési támogatás | 89,040 | 86,300 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | 510 | 550 |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 22,687 | 25,660 |
| | Dologi kiadások | 22,687 | 25,660 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 10,300 | 10,300 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1,200 | 1,200 |
| | Családok átmeneti otthona | 1,300 | 1,300 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 6,011 | 8,785 |
| | Nappali melegedő | 2,081 | 2,200 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 1,795 | 1,875 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 26,700 | 25,252 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,700 | 25,252 |
| | Köztemetés | 5,000 | 5,000 |
| | Otthon megöregedni program | 21,700 | 20,252 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 631,668 | 684,964 |
| | Személyi juttatások | 6,100 | 6,100 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 6,100 | 6,100 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,069 | 946 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 1,069 | 946 |
| | Dologi kiadások | 624,499 | 677,918 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 52,000 | 52,000 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 6,223 | 6,223 |
| | Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai | 300 | 300 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai | 565,976 | 619,395 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 44,575 | 26,100 |
| | Személyi juttatások | 7,938 | 4,500 |
| | Kiadvány , rendezvény | 7,938 | 4,500 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,044 | 1,620 |
| | Kiadvány , rendezvény | 3,044 | 1,620 |
| | Dologi kiadások | 33,593 | 19,980 |
| | Kiadvány , rendezvény | 22,438 | 12,000 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 8,255 | 5,080 |
| | Munkaügyi kártérítés | 2,900 | 2,900 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 567,306 | 623,046 |
| | Dologi kiadások | 567,306 | 623,046 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 391,949 | 445,500 |
| | Helyiségek karbantartása | 56,904 | 61,904 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 57,453 | 54,642 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 61,000 | 61,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 296,000 | 305,000 |
| | Dologi kiadások | 296,000 | 305,000 |
| | Lakásüzemeltetés | 234,000 | 234,000 |
| | Lakások karbantartása | 34,000 | 39,000 |
| | Társasházi célbefizetések | 28,000 | 32,000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 283,762 | 288,556 |
| | Dologi kiadások | 283,762 | 288,556 |
| | Értékbecslés | 19,380 | 18,100 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 98,000 | 98,000 |
| | Műszaki felmérés készítés | 12,700 | 23,943 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 45,000 | 15,000 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 72,250 | 103,100 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 36,432 | 30,413 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 60,775 | 54,516 |
| | Dologi kiadások | 60,775 | 54,516 |
| | Intézményi energia | 28,775 | 24,016 |
| | Intézményi karbantartás | 32,000 | 30,500 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 40,000 | 135,227 |
| | Dologi kiadások | 40,000 | 135,227 |
| | Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek | | 25,000 |
| | Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai | 20,000 | 7,814 |
| | Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | | 89,000 |
| | Egyéb dologi kiadások | 20,000 | 13,413 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 1,800 | |
| | Dologi kiadások | 1,800 | |
| | Riasztórendszer karbantartás | 1,500 | |
| | Honvédelmi feladatok | 300 | |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 170,322 | 146,756 |
| | Dologi kiadások | 170,322 | 146,756 |
| | Közbeszerzés | 50,216 | 30,000 |
| | Pályázati költségek | 20,000 | 10,000 |
| | Szakértői díj | 16,740 | 16,740 |
| | Informatikai kiadások | 41,366 | 40,516 |
| | Bankköltség | 42,000 | 49,500 |
| 4715-00 | KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék | | 3,043 |
| | Személyi juttatások | | 1,549 |
| | Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi | | 1,549 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 240 |
| | Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék | | 240 |
| | Dologi kiadások | | 1,254 |
| | Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi | | 1,254 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4716-00 | KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá | | 11,750 |
| | Személyi juttatások | | 1,749 |
| | KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat | | 1,749 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 271 |
| | KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat | | 271 |
| | Dologi kiadások | | 9,730 |
| | KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat | | 9,730 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4,564,928 | 4,605,625 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 153,442 | 149,916 |
| | Személyi juttatások | 130,983 | 128,759 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 130,983 | 128,759 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22,459 | 19,957 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 22,459 | 19,957 |
| | Dologi kiadások | | 1,200 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | | 1,200 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 30,232 | 24,965 |
| | Személyi juttatások | 21,740 | 19,340 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7,600 | 7,000 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1,778 | 1,778 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 9,000 | 7,500 |
| | Árkay díj | 706 | 706 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 236 | 236 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | 500 |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | 750 |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 300 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3,811 | 2,998 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 1,330 | 1,085 |
| | Kaszás Attila díj | 152 | 135 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 315 | 276 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1,575 | 1,162 |
| | Árkay díj | 124 | 109 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 42 | 37 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 88 | 78 |
| | Polgármesteri Elismerés | 132 | 116 |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 53 | |
| | Dologi kiadások | 4,681 | 2,627 |
| | Kaszás Attila díj | 381 | 127 |
| | Kitüntetés | 4,300 | 2,500 |
| 6300-00 | Tagdíjak | | 600 |
| | Dologi kiadások | | 600 |
| | Tagdíjak | | 600 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 133,354 | 112,126 |
| | Személyi juttatások | 1,200 | |
| | Lakossági tájékoztató | 1,200 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 460 | |
| | Lakossági tájékoztató | 460 | |
| | Dologi kiadások | 131,694 | 112,126 |
| | Hirdetés | 2,540 | |
| | Lakossági tájékoztató | 90,573 | 92,561 |
| | Média kiadás | 6,119 | 6,403 |
| | Rendezvény | 13,716 | 3,143 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 18,746 | 10,019 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 137,065 | 110,416 |
| | Személyi juttatások | 5,500 | 7,256 |
| | URBACT pályázat | 4,500 | 3,377 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat | 1,000 | |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | | 3,879 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 975 | 1,124 |
| | URBACT pályázat | 800 | 523 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat | 175 | |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | | 601 |
| | Dologi kiadások | 130,590 | 102,036 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 98,300 | 78,000 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 6,290 | |
| | Together pályázat | 5,000 | |
| | URBACT pályázat | 12,000 | 7,600 |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat | 9,000 | |
| | URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat | | 16,436 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2021. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | | 29,614 |
| | Dologi kiadások | | 29,614 |
| | Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai | | 29,614 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 15,362 | 8,800 |
| | Személyi juttatások | 2,500 | 450 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 500 | 250 |
| | Szoborpályázatok személyi költségei | 2,000 | 200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 542 | 130 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 192 | 99 |
| | Szoborpályázatok járulék költségei | 350 | 31 |
| | Dologi kiadások | 12,320 | 8,220 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 2,500 | 1,600 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 6,200 | 3,000 |
| | Szoborállítást dologi kiadásai | 3,620 | 3,620 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 25,750 | 23,750 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,750 | 23,750 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 3,500 | 3,000 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 21,500 | 20,000 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 750 | 750 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 410,198 | 124,000 |
| | Dologi kiadások | 410,198 | 124,000 |
| | Normafa rehabilitáció | 252,998 | 124,000 |
| | Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont | 7,200 | |
| | Sport Hotel bontása | 150,000 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 905,403 | 584,187 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 115,500 | 44,000 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 92,500 | 39,000 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 5,000 | 5,000 |
| | Gépkocsi beszerzése | 13,000 | 0 |
| | Iktatórendszer fejlesztése | 5,000 | |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 115,500 | 44,000 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 2,105 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,105 | 1,000 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 3,287 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 3,287 | 1,000 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 6,000 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 6,000 | 1,000 |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 3,940 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 3,940 | 1,000 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2,794 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,794 | 1,000 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 8,800 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 8,800 | 1,000 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 4,064 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 4,064 | 1,000 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 3,810 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 3,810 | 1,000 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 1,598 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 1,598 | 1,000 |
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 2,570 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,570 | 1,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 5,715 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 5,715 | 1,000 |
| 1209-00 | Zugliget Óvoda | 1,397 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 1,397 | 1,000 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermejjóléti Központ | 9,597 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 9,597 | 1,000 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 6,350 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 3,175 | 1,000 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 3,175 | |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 973 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 973 | 1,000 |
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 21,206 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 21,206 | 1,000 |
| 1402-00 | Virányosi Községi Ház | 2,222 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,222 | 1,000 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 9,750 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 9,750 | 1,000 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 96,178 | 18,000 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 206,500 | 249,449 |
| | Út és járda építés | 206,500 | 90,000 |
| | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása | | 159,449 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 52,000 | 15,000 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 2,000 | 2,000 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 17,000 | 10,000 |
| | MOM-Gesztényes futóköri kialakítása | 30,000 | |
| | Illemhelyek kiépítése | 3,000 | 3,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 103,000 | 90,000 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 15,000 | 10,000 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 50,000 | 50,000 |
| | Tervezés | 18,000 | |
| | Egyéb településfejlesztési feladatok | 20,000 | 30,000 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | | 94,373 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | | 94,373 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 16,779 | 16,779 |
| | Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései | 16,779 | 16,779 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 8,000 | 8,000 |
| | Érdekltség-növelési pályázati önrész | 6,000 | 6,000 |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | 2,000 | 2,000 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 1,500,000 | |
| | Fecskeház -Alkotás utca 21. | 1,500,000 | |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 43,600 | 17,415 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 43,600 | 17,415 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 227,261 | 266,000 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde | 8,000 | |
| | Zugligeti Bölcsőde fejlesztése | 12,800 | |
| | Kimbi Óvoda fejlesztése | 6,000 | |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése | 15,000 | |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése | 30,000 | |
| | Süni Óvoda fejlesztése | 800 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése | 3,000 | |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 20,000 | |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 20,000 | |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek | 46,661 | |
| | Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése | 65,000 | 266,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 126,494 | 20,000 |
| | Ingatlan vásárlás | 82,684 | 20,000 |
| | Tervezés | 24,810 | |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 19,000 | |
| 4600-00 | <i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i> | | 18,000 |
| | Informatikai fejlesztések | | 18,000 |
| 4711-00 | <i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i> | 91,432 | |
| | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91,432 | |
| 5100-00 | <i>Tartalék</i> | | 7,000 |
| | Gépkocsi csere | | 7,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2,375,066 | 802,016 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2,586,744 | 864,016 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Intézményi önként vállalt feladatok | | |
| 1601-00 | Hegyvidéki Lapkiadó | 2,029 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,029 | 1,000 |
| 1602-00 | Normafa Park Intézmény | 24,130 | 1,000 |
| | Eszközbeszerzések | 24,130 | 1,000 |
| | INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 26,159 | 2,000 |
| | Önkormányzati önként vállalt feladatok | | |
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | | 500 |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 500 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 34,500 | |
| | Környezetvédelmi feladatok | 34,500 | |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 25,800 | 57,000 |
| | Emléktáblák készítése | 1,000 | 2,000 |
| | Köztéri szobrok állítása | 24,800 | 55,000 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 2,330,459 | 1,012,602 |
| | Normafa rehabilitáció | 106,922 | |
| | Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása | 586,866 | 25,086 |
| | Ingtatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont | 317,316 | |
| | Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai | 323,340 | |
| | "Lombkorona sétány" | 996,015 | 987,516 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 2,390,759 | 1,070,102 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2,416,918 | 1,072,102 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 178,000 | 51,800 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 158,000 | 40,000 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 20,000 | 11,800 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 116,000 | 11,423 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 25,000 | 10,000 |
| | Hegyvidék játszótereinek felújítása | 91,000 | 1,423 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 79,000 | 36,400 |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | 79,000 | 36,400 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 20,000 | 20,000 |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek | 20,000 | 20,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 71,000 | 1,517,425 |
| | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai | 46,000 | 20,000 |
| | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások | 25,000 | |
| | Fecskeház - Alkotás u. 21. | | 1,497,425 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 259,000 | 37,000 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása | 21,000 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde felújítása | 10,000 | |
| | Mackós Óvoda felújítása | 15,000 | |
| | Normafa Óvoda felújítása | 46,000 | |
| | Városmajori Óvoda felújítása | 15,000 | |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 30,000 | 20,000 |
| | Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása | 20,000 | |
| | Fejlesztő Napköziotthon Felújítása | 5,000 | |
| | Hegyvidéki Szociális Központ felújítása | 12,000 | |
| | Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése | 15,000 | 17,000 |
| | Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása | 50,000 | |
| | Iskolai konyhák felújítása | 20,000 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, | 160,000 | 119,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | felújítása | | |
| | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | 40,000 | |
| | MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása | 30,000 | |
| | MOM Kulturális Központ felújítása | 10,000 | |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 80,000 | 80,000 |
| | Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása | | 39,000 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 220,000 | |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 40,000 | |
| | Szántódi tábor felújítása | 150,000 | |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | 30,000 | |
| 5100-00 | Tartalék | | 40,000 |
| | Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás | | 40,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,103,000 | 1,833,048 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1,103,000 | 1,833,048 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Önkormányzati előirányzatok | | |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 6,115,966 | 6,037,526 |
| | Normafa rehabilitáció | 512,192 | 496,000 |
| | Hild Villa felújítása | 1,634,774 | 762,526 |
| | Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont | 1,620,000 | |
| | Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása | 2,349,000 | 2,349,000 |
| | 58-as villamos végállomás rehabilitációja | | 1,730,000 |
| | Normafa Síház területrendezés | | 450,000 |
| | Parkoló és buszforduló rehabilitáció | | 250,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 6,115,966 | 6,037,526 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 9,600 | 9,600 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | 9,600 |
| | Fogorvosoknak adott támogatás | 9,600 | 9,600 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 32,038 | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 32,038 | |
| | TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása | 32,038 | |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 800 | 800 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
| | Turisztikai tagdíjak | 800 | 800 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 54,500 | 54,500 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 54,500 | 54,500 |
| | Bíró utcai óvoda támogatása | 25,500 | 25,500 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 29,000 | 29,000 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 5,666 | 5,149 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2,000 | 1,000 |
| | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2,000 | 1,000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1,508 | 1,991 |
| | Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása | 158 | 158 |
| | SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása | 1,000 | 1,000 |
| | Aprónép Alapítvány | | 833 |
| | Magyar Rákellenes Liga | 220 | |
| | Szent János Kórház ILCO Klub támogatása | 130 | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,158 | 2,158 |
| | Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása | 900 | 900 |
| | Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása | 1,258 | 1,258 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 14,000 | 14,000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 14,000 | 14,000 |
| | Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások | 14,000 | 14,000 |
| 4000-00 | Hajléktalan ellátás | 3,800 | 3,800 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3,800 | 3,800 |
| | Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | 3,800 | 3,800 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 516,619 | 389,090 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 516,619 | 389,090 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 516,619 | 389,090 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 50,000 | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50,000 | |
| | Lakásbérleti jog megváltás | 50,000 | |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 450,000 | 448,000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450,000 | 448,000 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása | 450,000 | 370,000 |
| | MOMSport Kft. pótbefizetés | | 78,000 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 18,000 | 18,000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18,000 | 18,000 |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása | 1,500 | 1,500 |
| | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása | 16,500 | 16,500 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,155,023 | 942,939 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | 192,419 | 105,363 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3,200 | 3,200 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása | 2,000 | 2,000 |
| | Tankerületi Központ támogatása | 1,200 | 1,200 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37,092 | 24,704 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása | 1,600 | 800 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása | 1,800 | 900 |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása | 600 | 700 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása | 500 | |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása | 400 | 400 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása | 1,500 | 700 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása | 1,200 | 600 |
| | Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása | 806 | 808 |
| | Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat) | 273 | 262 |
| | Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat) | 285 | 290 |
| | Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása | 451 | 448 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) | 100 | 624 |
| | Pro Minoritate Alapítvány támogatása | 300 | |
| | Angelica Alapítvány támogatása | 1,000 | 500 |
| | Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása | 100 | |
| | Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása | 300 | 200 |
| | UNISONO Alapítvány működésének támogatása | 2,000 | 700 |
| | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása | 150 | |
| | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása | 400 | 400 |
| | Info Rádió működési költségeinek támogatása | 1,800 | 1,800 |
| | 56-os Magyarok Világszövetsége | 200 | |
| | Galéria 12 Egyesület támogatása | 1,500 | 1,500 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | 192,419 | 105,363 |
| | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása | 250 | |
| | Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 1,000 | |
| | Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása | 650 | |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása | 5,749 | |
| | Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 465 | 1,470 |
| | Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 167 | 290 |
| | Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 98 | 180 |
| | UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 42 | 200 |
| | Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 210 | |
| | Keresztény Konzervatív Egyesület | 100 | |
| | Civil pályázati keret | 10,000 | 10,000 |
| | Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása | 272 | 282 |
| | Minden Áron Alapítvány | 224 | 250 |
| | Budapest Városmajori Kolping Család | 200 | |
| | Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség | 400 | 400 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15,000 | 8,000 |
| | "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás | 12,000 | 5,000 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása | 3,000 | 3,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 137,127 | 69,459 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 527 | |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1,200 | 600 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1,300 | 900 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1,000 | 500 |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2,200 | 1,050 |
| | Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2,500 | 1,250 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása | 3,000 | 1,500 |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 1,900 | 950 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 500 | 325 |
| | Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása | 500 | 500 |
| | Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 100 | 100 |
| | Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 15,000 | 15,000 |
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 35,000 | 11,600 |
| | Társasház felújítási pályázat | 50,000 | 9,875 |
| | Értékvédelmi pályázat | 20,000 | 22,109 |
| | Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség | 2,400 | 1,200 |
| | Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása | | 2,000 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 4,750 | 2,500 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4,750 | 2,500 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 4,750 | 2,500 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 197,169 | 107,863 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

költésévetési tartalékai 2021. évi előirányzat

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5100-00 | Tartalék | 173 945 | 433 230 |
| | Általános tartalék | 163 945 | 175 000 |
| | Céltartalék | 10 000 | 258 230 |
| | Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás | 10 000 | |
| | Céltartalék járványügyi kiadásokra | | 50 000 |
| | Intézményi céltartalék | | 161 230 |
| | Gépkocsi csere | | 7 000 |
| | Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás | | 40 000 |
| TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN | | 173 945 | 433 230 |