

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 918 811	1.	Személyi juttatások	5 260 381
	Önkormányzatok működési támogatásai	3 294 818	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 818
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	623 993	3.	Dologi kiadások	7 244 227
2.	Közhatalmi bevételek	7 419 142	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 752
	Helyi adók	7 225 249	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 072 373
	Egyéb közhatalmi bevételek	193 893		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 776
3.	Működési bevételek	4 140 003		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	727 212
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 227		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 900
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 227		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 011 985
				Tartalékok	309 500
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>15 503 183</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>15 475 551</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 585 000	1.	Beruházások	4 535 299
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 335 000	2.	Felújítások	3 552 826
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 306
2.	Felhalmozási bevételek	1 336 587		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000
	Ingatlanok értékesítése	1 160 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 306
	Részesedések értékesítése	176 587			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>2 921 587</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>8 232 431</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 404 111	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	120 899
	Maradvány igénybevétele	5 283 212		Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 899
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 899			
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>5 404 111</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>120 899</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>23 828 881</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>23 828 881</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. évre tervezett közvetett támogatások**  
**Tájékoztató táblázat**

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>4 770</b>
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	4 700
	<i>bázi segítségnyújtás</i>	70
2.	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	-
3.	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	<b>515 000</b>
	<b>Ebből: építményadó</b>	<b>109 000</b>
	<i>törvény alapján</i>	63 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	40 000
	<i>méltányosság</i>	6 000
	<b>Ebből: magánszemélyek kommunális adója</b>	<b>20 500</b>
	<i>törvény alapján</i>	-
	<i>helyi rendelet alapján</i>	18 000
	<i>méltányosság</i>	2 500
	<b>Ebből: telekadó</b>	<b>380 500</b>
	<i>törvény alapján</i>	215 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	160 000
	<i>méltányosság</i>	5 500
	<b>Ebből: idegenforgalmi adó</b>	<b>5 000</b>
	<i>törvény alapján</i>	5 000
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2021. évi XCIX. Törvény 52.§ (3) bek. alapján</b>	<b>95 377</b>
5.	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>615 147</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

**Tájékoztató táblázat**

*ezer forintban*

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>Összesen</b>
Parkolás-üzemeltetés	674 905	681 651	688 651	695 651	<b>2 740 860</b>
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás	29 000	29 000	29 000	29 000	<b>116 000</b>
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	489 090	537 999	591 799	650 979	<b>2 269 867</b>
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432 000	453 600	476 280	500 094	<b>1 861 974</b>
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	123 245	129 407	135 878	142 671	<b>531 201</b>
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	140 976	148 025	155 426	163 198	<b>607 625</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 889 217</b>	<b>1 979 683</b>	<b>2 077 034</b>	<b>2 181 593</b>	<b>8 127 527</b>

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2025. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni a későbbi évek költségvetéseinek tervezésekor.

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve**  
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2022. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>18 424 770</b>	<b>4 912 689</b>	<b>5 045 351</b>	<b>3 488 585</b>	<b>4 978 145</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>15 503 183</b>	<b>3 711 102</b>	<b>4 155 351</b>	<b>3 488 585</b>	<b>4 148 145</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 918 811	1 130 413	931 240	921 111	936 046
Önkormányzatok működési támogatásai	3 294 818	922 549	790 756	790 756	790 756
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	623 993	207 864	140 484	130 355	145 290
2. Közhatalmi bevételek	7 419 142	1 532 473	2 177 098	1 532 473	2 177 098
Helyi adók	7 225 249	1 484 000	2 128 625	1 484 000	2 128 625
Egyéb közhatalmi bevételek	193 893	48 473	48 473	48 473	48 473
3. Működési bevételek	4 140 003	1 035 001	1 035 001	1 035 001	1 035 001
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25 227	13 215	12 012	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25 227	13 215	12 012		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 921 587</b>	<b>1 201 587</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>830 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 585 000	1 025 000	310 000	0	250 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 335 000	1 025 000	310 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000				250 000
2. Felhalmozási bevételek	1 336 587	176 587	580 000	0	580 000
Ingatlanok értékesítése	1 160 000		580 000		580 000
Részeselek értékesítése	176 587	176 587			
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 404 111</b>	<b>5 404 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5 404 111</b>	<b>5 404 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	5 283 212	5 283 212			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 899	120 899			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>23 828 881</b>	<b>10 316 800</b>	<b>5 045 351</b>	<b>3 488 585</b>	<b>4 978 145</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>23 707 982</b>	<b>4 936 897</b>	<b>5 996 543</b>	<b>6 488 155</b>	<b>6 286 387</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>15 475 551</b>	<b>3 762 093</b>	<b>3 744 658</b>	<b>3 768 081</b>	<b>4 200 718</b>
1. Személyi juttatások	5 260 381	1 264 869	1 303 050	1 300 423	1 392 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 818	179 090	184 561	183 911	198 258
3. Dologi kiadások	7 244 227	1 811 057	1 811 057	1 811 057	1 811 057
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 752	29 738	27 738	29 588	65 690
5. Egyéb működési célú kiadások	2 072 373	477 340	418 253	443 103	733 676
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 776	1 776			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	727 212	203 619	174 531	174 531	174 531
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 900	5 850	3 500	6 850	5 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 011 985	266 095	240 223	261 723	243 946
Tartalékok	309 500				309 500

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2022. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>8 232 431</b>	<b>1 174 804</b>	<b>2 251 885</b>	<b>2 720 074</b>	<b>2 085 668</b>
1. Beruházások	4 535 299	1 003 396	1 432 485	907 238	1 192 181
2. Felújítások	3 552 826	129 385	809 150	1 798 041	816 250
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 306	42 024	10 250	14 795	77 238
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	0	0	3 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 306	42 024	10 250	11 795	77 238
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>120 899</b>	<b>120 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>120 899</b>	<b>120 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 899	120 899			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>23 828 881</b>	<b>5 057 796</b>	<b>5 996 543</b>	<b>6 488 155</b>	<b>6 286 387</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>5 259 004</b>	<b>4 307 812</b>	<b>1 308 242</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023-2025. évekre vonatkozó terve**

Megnevezés	2023	2024	2025
<i>ezer forint</i>			
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</b>			
Helyi adók	8 181 271	8 672 314	9 103 171
<i>Ebből: Iparűzési adó</i>	<i>5 151 271</i>	<i>5 527 314</i>	<i>5 903 171</i>
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 181 246	1 228 496	1 277 636
Osztalék, hozambevétel	30 000	30 000	30 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800 000	700 000	600 000
Bírságok, pótlékok bevételek	8 000	8 000	8 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen</b>	<b>10 170 517</b>	<b>10 638 810</b>	<b>11 018 807</b>
<b>Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)</b>	<b>5 085 259</b>	<b>5 319 405</b>	<b>5 509 404</b>