

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,245,498	2,626,425	3,064,116	16,362,512	19,314,284	25,473,320	29,623,898
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	2,554,175	2,974,866	10,495,869	11,165,959	19,494,142	21,311,567
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	1,786,027	2,179,209	185,601	229,968	5,839,135	6,864,742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	227,935	279,484	24,933	32,845	818,783	984,273
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	540,213	516,173	6,282,299	7,383,210	8,823,588	9,942,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					182,855	214,867	182,855	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600				3,820,181	3,305,069	3,829,781	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					1,231,914	1,676,952	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					26,000	44,151	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600				1,060,873	1,333,966	1,070,473	1,333,966
Tartalékok					1,501,394	250,000	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	74,756	72,250	89,250	5,866,643	8,148,325	5,979,178	8,312,331
1. Beruházások	40,285	74,756	72,250	89,250	2,136,754	3,013,853	2,249,289	3,177,859
2. Felújítások					3,524,079	4,931,472	3,524,079	4,931,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					205,810	203,000	205,810	203,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					202,810	200,000	202,810	200,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					8,438,022	9,670,975	132,468	145,126
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					8,438,022	9,670,975	132,468	145,126
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása					8,305,554	9,525,849	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					132,468	145,126	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,245,498	2,626,425	3,064,116	24,800,534	28,985,259	25,605,788	29,769,024

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... 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	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	667,670	48,616	53,000	21,554,515	22,903,228	22,359,769	23,623,898
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	48,616	53,000	18,497,755	20,196,468	19,303,009	20,917,138
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000			4,149,105	4,623,493	4,490,918	4,641,493
Önkormányzatok működési támogatásai		18,000			4,055,364	4,227,236	4,055,364	4,245,236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813				93,741	396,257	435,554	396,257
2. Közhatalmi bevételek			5,000	5,000	10,307,343	11,171,729	10,312,343	11,176,729
Helyi adók					10,167,730	10,977,980	10,167,730	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek			5,000	5,000	139,613	193,749	144,613	198,749
3. Működési bevételek	414,825	649,670	43,616	48,000	3,908,807	4,246,246	4,367,248	4,943,916
4. Működési célú átvett pénzeszközök					132,500	155,000	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					132,500	155,000	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen					3,056,760	2,706,760	3,056,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					926,760	1,106,760	926,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					820,000	1,000,000	820,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					106,760	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek					2,120,000	1,600,000	2,120,000	1,600,000
Ingatlanok értékesítése					2,120,000	1,600,000	2,120,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10,000		10,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10,000		10,000	0
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,577,828	2,577,809	3,011,116	3,246,019	6,145,126	3,246,019	6,145,126
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,577,828	2,577,809	3,011,116	3,246,019	6,145,126	3,246,019	6,145,126
3. Maradvány igénybevétele					3,113,551	6,000,000	3,113,551	6,000,000
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	5,727,745	6,577,828	2,577,809	3,011,116			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					132,468	145,126	132,468	145,126
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,245,498	2,626,425	3,064,116	24,800,534	29,048,354	25,605,788	29,769,024

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	307,869	343,102	334,398	387,439	355,911	396,112	998,178	1,126,653	244,365	351,883	220,716	274,240
I. Működési költségvetés összesen	306,999	340,602	332,898	385,939	354,411	394,862	994,308	1,121,403	243,349	349,978	220,081	271,700
1. Személyi juttatások	216,714	261,511	233,346	281,176	248,260	285,915	698,320	828,602	156,631	224,951	141,460	194,549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,107	35,092	31,421	40,782	42,451	44,889	105,979	120,763	23,724	63,502	19,097	30,133
3. Dologi kiadások	58,178	43,999	68,131	63,981	63,700	64,058	190,009	172,038	62,994	61,525	59,524	47,018
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	870	2,500	1,500	1,500	1,500	1,250	3,870	5,250	1,016	1,905	635	2,540
1. Beruházások	870	2,500	1,500	1,500	1,500	1,250	3,870	5,250	1,016	1,905	635	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,000	18,000	16,000	20,000	32,000	40,000	62,000	78,000	12,688	18,000	8,969	12,000
I. Működési költségvetés összesen	14,000	18,000	16,000	20,000	32,000	40,000	62,000	78,000	12,688	18,000	8,969	12,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	14,000	18,000	16,000	20,000	32,000	40,000	62,000	78,000	12,688	18,000	8,969	12,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-293,869	-325,102	-318,398	-367,439	-323,911	-356,112	-936,178	-1,048,653	-231,677	-333,883	-211,747	-262,240
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,999	-322,602	-316,898	-365,939	-322,411	-354,862	-932,308	-1,043,403	-230,661	-331,978	-211,112	-259,700
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-870	-2,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,250	-3,870	-5,250	-1,016	-1,905	-635	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293,869	325,102	318,398	367,439	323,911	356,112	936,178	1,048,653	231,677	333,883	211,747	262,240
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293,869	325,102	318,398	367,439	323,911	356,112	936,178	1,048,653	231,677	333,883	211,747	262,240
4. Központi, irányítószervi támogatás	293,869	325,102	318,398	367,439	323,911	356,112	936,178	1,048,653	231,677	333,883	211,747	262,240
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307,869	343,102	334,398	387,439	355,911	396,112	998,178	1,126,653	244,365	351,883	220,716	274,240
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307,869	343,102	334,398	387,439	355,911	396,112	998,178	1,126,653	244,365	351,883	220,716	274,240

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... 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	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282,590	355,120	180,019	214,416	264,716	354,087	238,012	307,667	321,226	391,810	270,289	349,311
I. Működési költségvetés összesen	280,406	352,026	179,384	213,146	263,192	352,055	236,632	304,746	317,416	388,000	267,749	344,739
1. Személyi juttatások	192,098	262,273	108,408	147,974	176,881	255,263	154,982	210,949	193,199	275,972	166,938	226,481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,141	39,042	14,554	23,701	25,055	35,681	23,132	31,235	29,028	40,920	25,129	33,721
3. Dologi kiadások	59,167	50,711	56,422	41,471	61,256	61,111	58,518	62,562	95,189	71,108	75,682	84,537
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,184	3,094	635	1,270	1,524	2,032	1,380	2,921	3,810	3,810	2,540	4,572
1. Beruházások	2,184	3,094	635	1,270	1,524	2,032	1,380	2,921	3,810	3,810	2,540	4,572
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,505	11,000	6,150	9,000	11,743	14,000	7,292	10,000	12,967	15,000	11,573	13,000
I. Működési költségvetés összesen	10,505	11,000	6,150	9,000	11,743	14,000	7,292	10,000	12,967	15,000	11,573	13,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,505	11,000	6,150	9,000	11,743	14,000	7,292	10,000	12,967	15,000	11,573	13,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-272,085	-344,120	-173,869	-205,416	-252,973	-340,087	-230,720	-297,667	-308,259	-376,810	-258,716	-336,311
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-269,901	-341,026	-173,234	-204,146	-251,449	-338,055	-229,340	-294,746	-304,449	-373,000	-256,176	-331,739
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,184	-3,094	-635	-1,270	-1,524	-2,032	-1,380	-2,921	-3,810	-3,810	-2,540	-4,572
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272,085	344,120	173,869	205,416	252,973	340,087	230,720	297,667	308,259	376,810	258,716	336,311
I. Belföldi finanszírozás bevételei	272,085	344,120	173,869	205,416	252,973	340,087	230,720	297,667	308,259	376,810	258,716	336,311
4. Központi, irányítószervi támogatás	272,085	344,120	173,869	205,416	252,973	340,087	230,720	297,667	308,259	376,810	258,716	336,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	282,590	355,120	180,019	214,416	264,716	354,087	238,012	307,667	321,226	391,810	270,289	349,311
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	282,590	355,120	180,019	214,416	264,716	354,087	238,012	307,667	321,226	391,810	270,289	349,311

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... 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	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227,396	350,245	2,249,329	2,948,779	510,025	585,086	595,327	618,255	89,549	98,596	605,386	
I. Működési költségvetés összesen	226,896	346,905	2,235,105	2,923,295	506,025	580,086	592,787	616,855	88,549	97,596	605,386	
1. Személyi juttatások	134,812	213,975	1,425,409	2,012,387	365,407	423,555	322,563	323,456	58,682	61,771	401,357	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	28,607	206,964	326,542	52,293	60,667	52,247	46,301	7,870	8,245	54,829	
3. Dologi kiadások	73,980	104,323	602,732	584,366	88,325	95,864	217,977	247,098	21,997	27,580	139,600	
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	3,340	14,224	25,484	4,000	5,000	2,540	1,400	1,000	1,000		
1. Beruházások	500	3,340	14,224	25,484	4,000	5,000	2,540	1,400	1,000	1,000		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,058	20,000	91,945	122,000			90,000	128,000	2,200	4,000	359,313	
I. Működési költségvetés összesen	10,058	20,000	91,945	122,000			90,000	128,000	2,200	4,000	359,313	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							341,813	
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							341,813	
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	10,058	20,000	91,945	122,000			90,000	128,000	2,200	4,000	17,500	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-217,338	-330,245	-2,157,384	-2,826,779	-510,025	-585,086	-505,327	-490,255	-87,349	-94,596	-246,073	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-216,838	-326,905	-2,143,160	-2,801,295	-506,025	-580,086	-502,787	-488,855	-86,349	-93,596	-246,073	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-3,340	-14,224	-25,484	-4,000	-5,000	-2,540	-1,400	-1,000	-1,000		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217,338	330,245	2,157,384	2,826,779	510,025	585,086	505,327	490,255	87,349	94,596	246,073	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	217,338	330,245	2,157,384	2,826,779	510,025	585,086	505,327	490,255	87,349	94,596	246,073	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	330,245	2,157,384	2,826,779	510,025	585,086	505,327	490,255	87,349	94,596	246,073	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	227,396	350,245	2,249,329	2,948,779	510,025	585,086	595,327	618,255	89,549	98,596	605,386	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	227,396	350,245	2,249,329	2,948,779	510,025	585,086	595,327	618,255	89,549	98,596	605,386	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		EGYÉB INTÉZMÉNYEK								Kötelező feladatok	
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,800,287	1,301,937	593,417	757,296	286,150	335,024		522,256	879,567	1,614,576	5,927,361	6,991,945
I. Működési költségvetés összesen	1,792,747	1,294,537	585,797	746,247	280,119	326,451		506,456	865,916	1,579,154	5,888,076	6,918,389
1. Személyi juttatások	1,148,009	808,782	258,007	305,553	178,037	237,423		161,308	436,044	704,284	3,707,782	4,354,055
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167,239	115,213	37,223	40,435	27,208	33,840		21,541	64,431	95,816	544,613	658,334
3. Dologi kiadások	467,899	370,542	290,567	400,259	74,874	55,188		323,607	365,441	779,054	1,626,081	1,906,000
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	0							0	0	9,600	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0							0	0	9,600	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,540	7,400	7,620	11,049	6,031	8,573		15,800	13,651	35,422	39,285	73,556
1. Beruházások	7,540	7,400	7,620	11,049	6,031	8,573		15,800	13,651	35,422	39,285	73,556
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	451,513	132,000	60,000	191,770	14,868	17,000		88,900	74,868	297,670	680,326	629,670
I. Működési költségvetés összesen	451,513	132,000	60,000	191,770	14,868	17,000		88,900	74,868	297,670	680,326	629,670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	0							0	0	341,813	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0							0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0							0	0	341,813	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0							0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0							0	0	0	0
3. Működési bevételek	109,700	132,000	60,000	191,770	14,868	17,000		88,900	74,868	297,670	338,513	629,670
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-1,348,774	-1,169,937	-533,417	-565,526	-271,282	-318,024	0	-433,356	-804,699	-1,316,906	-5,247,035	-6,362,275
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,341,234	-1,162,537	-525,797	-554,477	-265,251	-309,451	0	-417,556	-791,048	-1,281,484	-5,207,750	-6,288,719
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7,540	-7,400	-7,620	-11,049	-6,031	-8,573	0	-15,800	-13,651	-35,422	-39,285	-73,556
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,348,774	1,169,937	533,417	565,526	271,282	318,024		433,356	804,699	1,316,906	5,247,035	6,362,275
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,348,774	1,169,937	533,417	565,526	271,282	318,024		433,356	804,699	1,316,906	5,247,035	6,362,275
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,348,774	1,169,937	533,417	565,526	271,282	318,024		433,356	804,699	1,316,906	5,247,035	6,362,275
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,800,287	1,301,937	593,417	757,296	286,150	335,024	0	522,256	879,567	1,614,576	5,927,361	6,991,945
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,800,287	1,301,937	593,417	757,296	286,150	335,024	0	522,256	879,567	1,614,576	5,927,361	6,991,945

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								A		B	
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147,503	172,458	409,519			81,095	557,022	253,553	6,484,383	7,245,498	2,599,425	2,982,116
I. Működési költségvetés összesen	146,503	171,458	409,519			80,895	556,022	252,353	6,444,098	7,170,742	2,527,175	2,892,866
1. Személyi juttatások	35,474	39,678	124,251			61,832	159,725	101,510	3,867,507	4,455,565	1,786,027	2,146,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,768	5,367	16,534			8,243	21,302	13,610	565,915	671,944	227,935	274,484
3. Dologi kiadások	106,261	126,413	268,734			10,820	374,995	137,233	2,001,076	2,043,233	513,213	472,173
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	9,600	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	9,600	0		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000				200	1,000	1,200	40,285	74,756	72,250	89,250
1. Beruházások	1,000	1,000				200	1,000	1,200	40,285	74,756	72,250	89,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	56,312			18,000	76,312	38,000	756,638	667,670	23,616	18,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	56,312			18,000	76,312	38,000	756,638	667,670	23,616	18,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						18,000	0	18,000	341,813	18,000		
Önkormányzatok működési támogatásai						18,000	0	18,000	0	18,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	341,813	0		
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0		
3. Működési bevételek	20,000	20,000	56,312				76,312	20,000	414,825	649,670	23,616	18,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-127,503	-152,458	-353,207	0	0	-63,095	-480,710	-215,553	-5,727,745	-6,577,828	-2,575,809	-2,964,116
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126,503	-151,458	-353,207	0	0	-62,895	-479,710	-214,353	-5,687,460	-6,503,072	-2,503,559	-2,874,866
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000				-200	-1,000	-1,200	-40,285	-74,756	-72,250	-89,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127,503	152,458	353,207	0		63,095	480,710	215,553	5,727,745	6,577,828	2,575,809	2,964,116
I. Belföldi finanszírozás bevételei	127,503	152,458	353,207	0		63,095	480,710	215,553	5,727,745	6,577,828	2,575,809	2,964,116
4. Központi, irányítószervi támogatás	127,503	152,458	353,207	0		63,095	480,710	215,553	5,727,745	6,577,828	2,575,809	2,964,116
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	147,503	172,458	409,519	0	0	81,095	557,022	253,553	6,484,383	7,245,498	2,599,425	2,982,116
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	147,503	172,458	409,519	0	0	81,095	557,022	253,553	6,484,383	7,245,498	2,599,425	2,982,116

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27,000	82,000	2,626,425	3,064,116
I. Működési költségvetés összesen	27,000	82,000	2,554,175	2,974,866
1. Személyi juttatások		33,000	1,786,027	2,179,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,000	227,935	279,484
3. Dologi kiadások	27,000	44,000	540,213	516,173
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			72,250	89,250
1. Beruházások			72,250	89,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25,000	35,000	48,616	53,000
I. Működési költségvetés összesen	25,000	35,000	48,616	53,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	5,000	5,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	20,000	30,000	43,616	48,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,000	-47,000	-2,577,809	-3,011,116
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-47,000	-2,505,559	-2,921,866
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			-72,250	-89,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,000	47,000	2,577,809	3,011,116
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,000	47,000	2,577,809	3,011,116
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,000	47,000	2,577,809	3,011,116
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	27,000	82,000	2,626,425	3,064,116
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	27,000	82,000	2,626,425	3,064,116

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok				C	
	7300-00 Felügyelet alá tartozó kölségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó kölségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	3,000	29,098	2,179,979	1,074,483	0	0	0	0	16,362,512	19,314,284
I. Működési költségvetés összesen	0	0	3,000	16,670	835,169	801,555	0	0	0	0	10,495,869	11,165,959
1. Személyi juttatások	0	0	0	10,000	164,012	192,548	0	0	0	0	185,601	229,968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,300	20,656	23,748	0	0	0	0	24,933	32,845
3. Dologi kiadások	0	0	3,000	5,370	566,401	429,099	0	0	0	0	6,282,299	7,383,210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	44,300	55,250	0	0	0	0	182,855	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	39,800	100,910	0	0	0	0	3,820,181	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	8,000	9,100	0	0	0	0	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31,800	91,810	0	0	0	0	1,060,873	1,333,966
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	12,428	1,344,810	272,928	0	0	0	0	5,866,643	8,148,325
1. Beruházások	0	0	0	12,428	124,000	99,928	0	0	0	0	2,136,754	3,013,853
2. Felújítások	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0	0	3,524,079	4,931,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	195,810	173,000	0	0	0	0	205,810	203,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	192,810	170,000	0	0	0	0	202,810	200,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1,037,500	205,000	0	0	0	0	21,554,515	22,903,228
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	207,500	205,000	0	0	0	0	18,497,755	20,196,468
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	4,149,105	4,623,493
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	93,741	396,257
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749
3. Működési bevételek	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	3,908,807	4,246,246
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	132,500	155,000	0	0	0	0	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	132,500	155,000	0	0	0	0	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	830,000	0	0	0	0	0	3,056,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	926,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	820,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)											5,192,003	3,588,944
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											8,001,886	9,030,509
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											-2,809,883	-5,441,565
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	480,710	152,458	0	0	480,710	152,458	2,000	47,000	2,000	47,000	8,438,022	9,670,975
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	480,710	152,458	0	0	480,710	152,458	2,000	47,000	2,000	47,000	8,438,022	9,670,975
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	152,458	0	0	480,710	152,458	2,000	47,000	2,000	47,000	8,305,554	9,525,849
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	3,113,551	6,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					2,660,689	1,226,941			2,000	47,000	24,800,534	28,985,259
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					1,471,500	205,000			0	0	24,800,534	29,048,354

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25,473,320	29,623,898
I. Működési költségvetés összesen	19,494,142	21,311,567
1. Személyi juttatások	5,839,135	6,864,742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818,783	984,273
3. Dologi kiadások	8,823,588	9,942,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	3,829,781	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,070,473	1,333,966
Tartalékok	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,979,178	8,312,331
1. Beruházások	2,249,289	3,177,859
2. Felújítások	3,524,079	4,931,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	203,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	200,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,359,769	23,623,898
I. Működési költségvetés összesen	19,303,009	20,917,138
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,490,918	4,641,493
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,245,236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435,554	396,257
2. Közhatalmi bevételek	10,312,343	11,176,729
Helyi adók	10,167,730	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	144,613	198,749
3. Működési bevételek	4,367,248	4,943,916
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,056,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	2,120,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,113,551	-6,000,000
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-191,133	-394,429
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,922,418	-5,605,571
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	132,468	145,126
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	132,468	145,126
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,246,019	6,145,126
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,246,019	6,145,126
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	6,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	25,605,788	29,769,024
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25,605,788	29,769,024

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665,628	1,746,000
	Maradvány	665,628	1,746,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		461,000
	Maradvány		461,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,709,000	1,809,000
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,809,000
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	145,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	130,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106,760	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	106,760
3700-00	Óvodai ellátás	280,000	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	280,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		177,693
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy		177,693
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417,583	508,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	150,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	358,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741,301	865,246
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625,247	825,246
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96,054	40,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511,000	637,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	437,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000
	Maradvány		100,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2,050,000	1,500,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,500,000
	Maradvány	50,000	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208,923	35,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	35,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	19,020	
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19,020	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		1,050,637
	2023.évi maradványok		1,050,637
4301-00	Normafa Projekt		1,486,146
	Működési bevételek		131,000
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása		1,000,000
	Maradvány		355,146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86,000	181,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	145,000
	Osztalékbevétel		36,000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,263,573	4,522,926
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,227,236
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	150,564
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	145,126

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10,182,343	11,026,729
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,160,000
	Telekadó bevétel	560,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	540,000	420,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	60,000	120,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6,907,730	7,717,980
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,613	27,466
	Pótlékok	3,000	19,283
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	822,314	
	Maradvány	822,314	
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	419,580	
	Maradvány	419,580	
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	703,009	2,287,217
	Maradvány	703,009	2,287,217
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189,500	205,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24,500	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108,000	155,000
	Maradvány	57,000	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről		50,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	0
	Maradvány	67,000	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,000	
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,205,000	0
	Működési bevételek	75,000	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000	
	Maradvány	310,000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24,800,534	29,048,354

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,527,175	2,892,866
	Személyi juttatások	1,786,027	2,146,209
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,990,000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156,209
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,935	274,484
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	253,000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21,484
	Dologi kiadások	513,213	472,173
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	4,600	1,000
	Fenntartás	279,093	218,811
	Informatikai kiadások	106,450	120,190
	Postaköltség	40,000	46,000
	Pénzügyi program	28,302	20,402
	Bankköltség	3,000	3,000
	Szakértői díjak	15,000	15,000
	Iratrendezés, scannelés	17,500	26,820
	Járművek biztosítása	1,700	2,694
	Cégautó adó	1,350	1,576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1,300
	Egyéb kiadások		500
	Gépkocsi bérleti díj	11,718	10,000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,527,175	2,892,866

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	27,000	82,000
	Személyi juttatások		33,000
	Önkormányzati+EP választások		33,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,000
	Önkormányzati+EP választások		5,000
	Dologi kiadások	27,000	44,000
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	4,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	4,000	5,000
	Terembérleti díj	20,000	30,000
	Önkormányzati+EP választások		5,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	27,000	82,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572,225	1,029,031
	Dologi kiadások	572,225	1,029,031
	Útfenntartás, út és járda javítás	538,695	930,331
	Köztisztasági feladatok	600	700
	Nyilvántartási feladatok	8,630	14,000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		84,000
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6,750	
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17,550	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764,529	1,242,531
	Személyi juttatások	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312
	Dologi kiadások	761,817	1,239,819
	Faállomány kezelése	30,000	35,000
	Parkfenntartás	560,000	830,200
	Közterek kezelése	171,817	323,819
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994,540	1,112,109
	Dologi kiadások	994,540	1,112,109
	Parkolási költségek	884,540	1,059,180
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	52,929
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182
	Dologi kiadások	69,182	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	69,182

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	55,238
	Dologi kiadások	41,990	55,238
	Műemlékvédelem	10,000	
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9,546	11,046
	Szakértői díjak	12,444	19,192
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	25,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,860	5,620
	Személyi juttatások	200	400
	Rendezvények	200	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	120
	Rendezvények	60	120
	Dologi kiadások	3,600	5,100
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		1,500
	Rendezvények		3,600
	Egyéb dologi kiadások	3,600	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	346,201
	Személyi juttatások	4,160	5,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	4,500
	Intézményi GDPR kiadások	660	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,581
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,487
	Intézményi GDPR kiadások	86	94
	Dologi kiadások	336,800	339,400
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	12,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	1,500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	84,783	131,470
	Személyi juttatások	10,000	11,500
	Egészségnap	1,000	2,500
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170
	Egészségnap	113	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170
	Dologi kiadások	73,500	118,800
	Egészségnap	1,500	3,000
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	2,000
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	65,000
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000
	Egyéb kiadások	1,000	3,000
	Iskolaegészségügyi ellátás		25,800
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113,150	131,400
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	131,400
	Lakbértámogatás	500	700
	Települési támogatás	111,800	129,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	1,400

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31,268	46,300
	Dologi kiadások	31,268	46,300
	Időskorúak átmeneti ellátása	14,400	25,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,060	12,000
	Nappali melegedő	2,475	2,800
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,133	2,300
	Támogató szolgáltatás	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,405	28,217
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,405	28,217
	Köztemetés	7,200	8,000
	Otthon megöregedni program	18,205	20,217
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,230,048
	Dologi kiadások	961,631	1,230,048
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	150,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,077,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	114,545
	Személyi juttatások	4,500	17,900
	Kiadvány , rendezvény	4,500	17,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	5,914
	Kiadvány , rendezvény	1,365	5,914
	Dologi kiadások	32,170	90,731
	Kiadvány , rendezvény	21,629	75,731
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	15,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364,915	230,943
	Dologi kiadások	364,915	230,943
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152,958	117,039
	Helyiségek karbantartása	68,903	73,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	40,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	353,762
	Dologi kiadások	337,527	353,762
	Lakásüzemeltetés	262,527	258,762
	Lakások karbantartása	50,000	55,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	332,225
	Dologi kiadások	377,633	332,225
	Értékbecslés	15,330	15,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	110,772
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	150,211
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,242

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	118,040
	Dologi kiadások	250,913	118,040
	Intézményi energia	211,963	73,040
	Intézményi karbantartás	38,950	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	335,281
	Dologi kiadások	337,681	335,281
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	295,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000	
	Egyéb dologi kiadások	1,000	39,620
4301-00	Normafa Projekt		80,200
	Dologi kiadások		80,200
	Dologi kiadások		80,200
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	600
	Személyi juttatások	329	
	Polgári védelmi felkészítés	329	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	
	Polgári védelmi felkészítés	109	
	Dologi kiadások		600
	Egyéb közbiztonsági feladatok		600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	167,302
	Dologi kiadások	168,506	167,302
	Közbeszerzés	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	53,506	52,302
	Bankköltség	50,000	50,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,160,245

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159,224	170,559
	Személyi juttatások	140,293	151,279
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	151,279
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,780
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,780
	Dologi kiadások	1,600	1,500
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,500
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	32,228
	Személyi juttatások	18,269	25,819
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	14,150
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	8,000
	Árkay díj	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	3,909
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	2,391
	Kaszás Attila díj	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153
	Tervtanács megbízási díjak	910	1,040
	Árkay díj	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62
	Dologi kiadások	2,500	2,500
	Kitüntetés	2,500	2,500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6300-00	Tagdíjak	300	300
	Dologi kiadások	300	300
	Tagdíjak	300	300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	122,735
	Dologi kiadások	109,434	122,735
	Lakossági tájékoztató	89,699	96,344
	Média kiadás	7,406	8,060
	Rendezvény	5,359	2,717
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6,970	15,614
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287,680	271,532
	Személyi juttatások	4,000	5,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4,000	5,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	650
	Dologi kiadások	283,160	265,882
	Környezetvédelmi feladatok	154,680	154,680
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	111,202
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	
	Személyi juttatások	1,000	
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250	
	Dologi kiadások	65,750	
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,172	11,559
	Személyi juttatások	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26
	Dologi kiadások	9,620	11,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,900
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	4,500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44,300	55,250
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	55,250
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	38,650	34,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	17,750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91,037	0
	Dologi kiadások	91,037	0
	Normafa rehabilitáció	91,037	0
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		19,812
	Dologi kiadások		19,812
	Postaszolgáltatás		19,812

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3,000	16,670
	Személyi juttatások		10,000
	Területi védőnők közreműködése		10,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,300
	Területi védőnők közreműködése		1,300
	Dologi kiadások	3,000	5,370
	Demencia programok	2,000	2,500
	Egyéb programok	1,000	2,870
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795,369	700,645

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72,250	89,250
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	63,250
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	10,000	26,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,250	89,250
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	2,500
	Eszközbeszerzések	870	2,500
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,500	1,500
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,500	1,250
	Eszközbeszerzések	1,500	1,250
1201-00	Kimbi Óvoda	1,016	1,905
	Eszközbeszerzések	1,016	1,905
1202-00	Mackós Óvoda	635	2,540
	Eszközbeszerzések	635	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	2,184	3,094
	Eszközbeszerzések	2,184	3,094
1204-00	Normafa Óvoda	635	1,270
	Eszközbeszerzések	635	1,270
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,524	2,032
	Eszközbeszerzések	1,524	2,032
1206-00	Süni Óvodák	1,380	2,921
	Eszközbeszerzések	1,380	2,921
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1208-00	Városmajori Óvodák	2,540	4,572
	Eszközbeszerzések	2,540	4,572
1209-00	Zugliget Óvoda	500	3,340
	Eszközbeszerzések	500	3,340
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	4,000	5,000
	Eszközbeszerzések	4,000	5,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	1,400
	Eszközbeszerzések	2,540	1,400
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	11,049
	Eszközbeszerzések	7,620	11,049
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,031	8,573
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	6,033
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	2,540
1503-00	Normafa Park Intézmény		15,800
	Eszközbeszerzések		15,800
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39,285	73,556
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231,920	202,000
	Út és járda építés	106,750	202,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125,170	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	327,423	458,163
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	3,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	158,810
	Illemhelyek kiépítése	105,214	47,551
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	248,302
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		50,867
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50,867
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	84,000	111,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	15,000
	Kerület Szabályozási Terv	70,000	
	Kerületi Településterv		96,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2,000	
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	218,110	169,968
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	112,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	54,868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3,100
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	56,400	44,120
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	30,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	10,000
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	4,120
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	8,900	5,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	5,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	1,046,722	389,161
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	339,161
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722	
	Szántódi tábor beruházás		50,000
4301-00	<i>Normafa Projekt</i>		1,460,146
	Libegő projekt		105,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1,355,146
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	20,500	23,500
	Informatikai fejlesztések	20,500	23,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	2,913,925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	3,076,731

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		200
	Otthoni szakápolás		200
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,000	1,200
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		2,500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2,500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		65,500
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás		65,500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19,000	19,500
	Emléktáblák készítése	2,000	2,500
	Köztéri szobrok állítása	17,000	17,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	105,000	
	Normafa rehabilitáció	105,000	
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		12,428
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		12,428
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	124,000	99,928
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125,000	101,128

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664,078	1,708,900
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638,078	1,682,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,000	26,900
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125,000	172,429
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	142,429
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137,344	
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137,344	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	90,000	95,312
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90,000	95,312
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		34,112
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		34,112
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		100,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		100,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	610,700	641,575
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		73,000
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5,000	32,000
	Kimbi Óvoda felújítása	20,000	64,740
	Mackós Óvoda felújítása	17,500	24,500
	Mesevár Óvoda felújítása	19,000	
	Normafa Óvoda felújítása	150,000	250,000
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8,500	0
	Süni Óvoda felújítása	33,000	61,700
	Táltos Óvoda felújítása	110,000	0
	Városmajori Óvoda felújítása	8,000	35,000
	Zugligeti Óvoda felújítása	4,000	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41,000	52,222
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		16,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150,700	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		4,413
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12,000	8,000
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12,000	
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	135,000	210,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000	45,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	120,000
	Költő utca 8.épületfelújítás		45,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	736,957	1,969,144
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		155,000
	Szántódi tábor felújítása	736,957	1,644,144
	MOM Sportcsarnok felújítása		170,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,499,079	4,931,472
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,499,079	4,931,472

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,025,000	
	Normafa rehabilitáció	525,000	
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	500,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,025,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500	
	Turisztikai tagdíjak	1,500	
3700-00	Óvodai ellátás	35,000	23,556
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	23,556
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35,000	23,556
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600
	Gyermekfogorvosok támogatása		9,600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,000	18,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18,000	18,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	0
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539,000	639,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539,000	639,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539,000	639,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10,000	30,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	30,000
	Lakásbérleti jog megváltás	10,000	30,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú
támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	552,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	552,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	552,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		17,051
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17,051
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás		17,051
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,066,673	1,307,207

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	42,000	16,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	16,000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	10,000	8,000
	Társasházi magaságyás pályázat		8,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32,000	
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)	4,000	
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)	28,000	
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	189,610	245,040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	5,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	3,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,800	67,040
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	2,040
	Civil pályázati keret	10,000	20,000
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000
	Egyházi pályázati keret		20,000
	Táborok pályázati keret		10,000
	Egészségügyi pályázatok		5,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160,810	170,000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	29,110	30,000
	Társasház felújítási pályázat	58,550	75,000
	Értékvédelmi pályázat	58,150	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,000	12,870
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	4,100
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,000	4,100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8,770
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása		8,770
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	235,610	273,910

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötségvetési tartalékai 2024. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
5100-00	Tartalék	259,500	250,000
	Általános tartalék	125,000	250,000
	Céltartalék	134,500	
	Intézményi céltartalék	134,500	
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	822,314	
	Céltartalék	822,314	
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék	822,314	
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	419,580	
	Céltartalék	419,580	
	Energetikai fejlesztési tartalék	419,580	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		<u>1,501,394</u>	<u>250,000</u>