

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 490 918	1.	Személyi juttatások	5 839 135
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 055 364	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818 783
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435 554	3.	Dologi kiadások	8 823 588
2.	Közhatalmi bevételek	10 312 343	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 855
	Helyi adók	10 167 730	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 829 781
	Egyéb közhatalmi bevételek	144 613		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 231 914
3.	Működési bevételek	4 367 248		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	26 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 500		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 473
				Tartalékok	1 501 394
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	19 303 009	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	19 494 142
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926 760	1.	Beruházások	2 249 289
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820 000	2.	Felújítások	3 524 079
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 760	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 810
2.	Felhalmozási bevételek	2 130 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	3 000
	Ingtatlanok értékesítése	2 120 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202 810
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	10 000			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2)	3 056 760	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	5 979 178
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 246 019	1.	Belföldi finanszírozás kiadások- államháztartáson belüli megelőlegezések	132 468
	Maradvány igénybevétele	3 113 551			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	132 468			
III.	Finanszírozási bevételek (1)	3 246 019	III.	Finanszírozási kiadások (1)	132 468
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	25 605 788		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	25 605 788

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évre tervezett közvetett támogatások
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	9 420
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	9 350
	<i>házi segítségnyújtás</i>	70
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	496 500
	Ebből: építményadó	116 500
	<i>törvény alapján</i>	69 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	40 000
	<i>méltányosság</i>	7 500
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	20 500
	<i>törvény alapján</i>	-
	<i>helyi rendelet alapján</i>	18 000
	<i>méltányosság</i>	2 500
	Ebből: telekadó	355 500
	<i>törvény alapján</i>	200 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	150 000
	<i>méltányosság</i>	5 500
	Ebből: idegenforgalmi adó	4 000
	<i>törvény alapján</i>	4 000
Mindösszesen:		

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

ezer forintban

Feladat megnevezése	2 023	2 024	2 025	2 026	Összesen
Parkolás-üzemeltetés	794 540	873 994	917 694	917 694	2 586 228
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás, SNI ellátás	71 000	71 000	71 000	71 000	284 000
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	539 000	589 000	639 000	689 000	1 767 000
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432 000	500 000	600 000	600 000	2 132 000
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	31 268	32 831	34 395	35 958	98 494
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	646 224	397 309	395 414	315 347	1 438 947
Városfejlesztés - Normafa - közbeszerzés - útfelújítás	1 788 432	888 290	45 368		2 722 090
Összesen:	4 302 464	3 352 424	2 702 871	2 628 999	11 028 759

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2026. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni a későbbi évek költségvetéseinek tervezésekor.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat összevont 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	22 359 769	5 169 854	6 183 258	4 220 810	6 785 847
I. Működési költségvetés összesen	19 303 009	4 372 348	4 994 680	4 210 134	5 725 847
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 490 918	1 244 390	1 082 176	1 082 176	1 082 176
Önkormányzatok működési támogatásai	4 055 364	1 135 502	973 287	973 287	973 287
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435 554	108 889	108 889	108 889	108 889
2. Közhatalmi bevételek	10 312 343	2 036 146	2 688 192	2 036 146	3 551 859
Helyi adók	10 167 730	1 999 992	2 652 039	1 999 992	3 515 706
Egyéb közhatalmi bevételek	144 613	36 153	36 153	36 153	36 153
3. Működési bevételek	4 367 248	1 091 812	1 091 812	1 091 812	1 091 812
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132 500	0	132 500	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 056 760	797 506	1 188 578	10 676	1 060 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926 760	64 056	852 028	10 676	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820 000		820 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 760	64 056	32 028	10 676	0
2. Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése	2 120 000	723 450	336 550	0	1 060 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	3 246 019	3 113 551	0	0	132 468
3. Maradvány igénybevétele	3 113 551	3 113 551			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132 468				132 468
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25 605 788	8 283 405	6 183 258	4 220 810	6 918 315
A. Költségvetési kiadások	25 473 320	4 650 326	6 435 920	6 645 268	7 741 805
I. Működési költségvetés összesen	19 494 142	4 452 233	4 357 750	4 359 450	6 324 708
1. Személyi juttatások	5 839 135	1 347 493	1 347 493	1 347 493	1 796 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818 783	251 933	188 950	188 950	188 950
3. Dologi kiadások	8 823 588	2 205 897	2 205 897	2 205 897	2 205 897
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 855	64 814	33 314	35 014	49 714
5. Egyéb működési célú kiadások	3 829 781	582 097	582 097	582 097	2 083 491
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 231 914	307 979	307 979	307 979	307 979
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 000	6 500	6 500	6 500	6 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 070 473	267 618	267 618	267 618	267 618
Tartalékok	1 501 394				1 501 394
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 979 178	198 093	2 078 170	2 285 818	1 417 097
1. Beruházások	2 249 289	99 000	917 462	872 827	360 000
2. Felújítások	3 524 079	99 093	1 069 575	1 374 391	981 020

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 810	0	91 133	38 600	76 077
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000			3 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202 810		91 133	35 600	76 077
D. Finanszírozási kiadások	132 468	132 468	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132 468	132 468			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	25 605 788	4 782 794	6 435 920	6 645 268	7 741 805
EGYENLEG	0	3 500 611	3 247 949	823 490	0

Előterjesztés 5.melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024-2026. évekre vonatkozó terve

Megnevezés	<i>ezer forint</i>		
	2024. terv	2025. terv	2026. terv
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek			
Helyi adók	10 973 889	12 097 889	13 261 730
<i>Ebből: Iparűzési adó</i>	<i>7 943 889</i>	<i>8 897 156</i>	<i>10 231 730</i>
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	2 156 247	2 371 871	2 609 059
Osztalékbevételek	30 000	30 000	30 000
Bírságok, pótlékok bevételei	12 000	12 000	12 000
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összes	13 172 136	14 511 760	15 912 789
Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	6 586 068	7 255 880	7 956 395