

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	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,626,425	3,064,116	3,134,230	16,362,512	19,312,284	19,654,983	25,473,320	29,623,898	30,090,175
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,224,206	2,554,175	2,974,866	3,010,613	10,495,869	11,113,959	11,404,918	19,494,142	21,259,567	21,639,737
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,457,862	1,786,027	2,179,209	2,204,474	185,601	229,968	230,968	5,839,135	6,864,742	6,893,304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	279,484	282,673	24,933	32,845	33,095	818,783	984,273	987,712
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,094,400	540,213	516,173	523,466	6,282,299	7,331,210	7,343,083	8,823,588	9,890,616	9,960,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182,855	214,867	214,827	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600						3,820,181	3,305,069	3,582,945	3,829,781	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									5,773	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							1,231,914	1,676,952	1,676,952	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							26,000	44,151	44,151	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						1,060,873	1,333,966	1,611,966	1,070,473	1,333,966	1,611,966
Tartalékok							1,501,394	250,000	244,103	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	5,866,643	8,198,325	8,250,065	5,979,178	8,364,331	8,450,438
1. Beruházások	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	2,136,754	3,013,853	2,960,011	2,249,289	3,179,859	3,160,384
2. Felújítások							3,524,079	4,911,472	4,997,054	3,524,079	4,911,472	4,997,054
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	273,000	293,000	205,810	273,000	293,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202,810	270,000	290,000	202,810	270,000	290,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8,438,022	9,736,070	9,836,200	132,468	145,126	201,893
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8,438,022	9,736,070	9,836,200	132,468	145,126	201,893
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							8,305,554	9,590,944	9,634,307	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	145,126	201,893	132,468	145,126	201,893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,626,425	3,064,116	3,134,230	24,800,534	29,048,354	29,491,183	25,605,788	29,769,024	30,292,068

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, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	667,670	669,598	48,616	53,000	84,492	21,554,515	22,903,228	22,996,168	22,359,769	23,623,898	23,750,258
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	669,598	48,616	53,000	84,492	18,497,755	20,196,468	20,289,408	19,303,009	20,917,138	21,043,498
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000			31,492	4,149,105	4,623,493	4,687,862	4,490,918	4,641,493	4,737,354
Önkormányzatok működési támogatásai		18,000	18,000				4,055,364	4,227,236	4,371,967	4,055,364	4,245,236	4,389,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813					31,492	93,741	396,257	315,895	435,554	396,257	347,387
2. Közhatalmi bevételek				5,000	5,000	5,000	10,307,343	11,171,729	11,171,729	10,312,343	11,176,729	11,176,729
Helyi adók							10,167,730	10,977,980	10,977,980	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	5,000	5,000	139,613	193,749	193,749	144,613	198,749	198,749
3. Működési bevételek	414,825	649,670	651,598	43,616	48,000	48,000	3,908,807	4,246,246	4,274,817	4,367,248	4,943,916	4,974,415
4. Működési célú átvett pénzeszközök							132,500	155,000	155,000	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							132,500	155,000	155,000	132,500	155,000	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen							3,056,760	2,706,760	2,706,760	3,056,760	2,706,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							926,760	1,106,760	1,106,760	926,760	1,106,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							820,000	1,000,000	1,000,000	820,000	1,000,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							106,760	106,760	106,760	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek							2,120,000	1,600,000	1,600,000	2,120,000	1,600,000	1,600,000
Ingatlanok értékesítése							2,120,000	1,600,000	1,600,000	2,120,000	1,600,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000			10,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000			10,000	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,579,828	6,631,364	2,577,809	3,011,116	3,049,738	3,246,019	6,145,126	6,495,015	3,246,019	6,145,126	6,541,810
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,579,828	6,631,364	2,577,809	3,011,116	3,049,738	3,246,019	6,145,126	6,495,015	3,246,019	6,145,126	6,541,810
3. Maradvány igénybevétele			42,965			3,830	3,113,551	6,000,000	6,293,122	3,113,551	6,000,000	6,339,917
4. Központi, irányítószeri támogatás	5,727,745	6,579,828	6,588,399	2,577,809	3,011,116	3,045,908				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	145,126	201,893	132,468	145,126	201,893
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,626,425	3,064,116	3,134,230	24,800,534	29,048,354	29,491,183	25,605,788	29,769,024	30,292,068

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											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207
I. Működési költségvetés összesen	306,999	340,602	342,634	332,898	385,939	387,538	354,411	394,862	396,785	994,308	1,121,403	1,126,957
1. Személyi juttatások	216,714	261,511	261,511	233,346	281,176	281,176	248,260	285,915	285,915	698,320	828,602	828,602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,107	35,092	35,092	31,421	40,782	40,782	42,451	44,889	44,889	105,979	120,763	120,763
3. Dologi kiadások	58,178	43,999	46,031	68,131	63,981	65,580	63,700	64,058	65,981	190,009	172,038	177,592
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	870	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	3,870	5,250	5,250
1. Beruházások	870	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	3,870	5,250	5,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,000	18,000	18,000	16,000	20,000	20,000	32,000	40,000	40,000	62,000	78,000	78,000
I. Működési költségvetés összesen	14,000	18,000	18,000	16,000	20,000	20,000	32,000	40,000	40,000	62,000	78,000	78,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	14,000	18,000	18,000	16,000	20,000	20,000	32,000	40,000	40,000	62,000	78,000	78,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-293,869	-325,102	-327,134	-318,398	-367,439	-369,038	-323,911	-356,112	-358,035	-936,178	-1,048,653	-1,054,207
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,999	-322,602	-324,634	-316,898	-365,939	-367,538	-322,411	-354,862	-356,785	-932,308	-1,043,403	-1,048,957
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-870	-2,500	-2,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,250	-1,250	-3,870	-5,250	-5,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293,869	325,102	327,134	318,398	367,439	369,038	323,911	356,112	358,035	936,178	1,048,653	1,054,207
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293,869	325,102	327,134	318,398	367,439	369,038	323,911	356,112	358,035	936,178	1,048,653	1,054,207
3. Maradvány igénybevétele			2,032			1,599			1,923	0	0	5,554
4. Központi, irányítószervi támogatás	293,869	325,102	325,102	318,398	367,439	367,439	323,911	356,112	356,112	936,178	1,048,653	1,048,653
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207

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											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244,365	351,883	353,811	220,716	274,240	275,995	282,590	355,120	356,705	180,019	214,416	216,268
I. Működési költségvetés összesen	243,349	349,978	351,906	220,081	271,700	273,455	280,406	352,026	353,611	179,384	213,146	214,998
1. Személyi juttatások	156,631	224,951	224,951	141,460	194,549	194,549	192,098	262,273	262,273	108,408	147,974	147,974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,724	63,502	63,502	19,097	30,133	30,133	29,141	39,042	39,042	14,554	23,701	23,701
3. Dologi kiadások	62,994	61,525	63,453	59,524	47,018	48,773	59,167	50,711	52,296	56,422	41,471	43,323
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,016	1,905	1,905	635	2,540	2,540	2,184	3,094	3,094	635	1,270	1,270
1. Beruházások	1,016	1,905	1,905	635	2,540	2,540	2,184	3,094	3,094	635	1,270	1,270
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,688	18,000	19,928	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
I. Működési költségvetés összesen	12,688	18,000	19,928	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
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	12,688	18,000	19,928	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-231,677	-333,883	-333,883	-211,747	-262,240	-263,995	-272,085	-344,120	-345,705	-173,869	-205,416	-207,268
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-230,661	-331,978	-331,978	-211,112	-259,700	-261,455	-269,901	-341,026	-342,611	-173,234	-204,146	-205,998
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,016	-1,905	-1,905	-635	-2,540	-2,540	-2,184	-3,094	-3,094	-635	-1,270	-1,270
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231,677	333,883	333,883	211,747	262,240	263,995	272,085	344,120	345,705	173,869	205,416	207,268
I. Belföldi finanszírozás bevételei	231,677	333,883	333,883	211,747	262,240	263,995	272,085	344,120	345,705	173,869	205,416	207,268
3. Maradvány igénybevétele						1,755			1,585			1,852
4. Központi, irányítószervi támogatás	231,677	333,883	333,883	211,747	262,240	262,240	272,085	344,120	344,120	173,869	205,416	205,416
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	244,365	351,883	353,811	220,716	274,240	275,995	282,590	355,120	356,705	180,019	214,416	216,268
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	244,365	351,883	353,811	220,716	274,240	275,995	282,590	355,120	356,705	180,019	214,416	216,268

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											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264,716	354,087	355,989	238,012	307,667	309,276	321,226	391,810	394,329	270,289	349,311	351,490
I. Működési költségvetés összesen	263,192	352,055	353,957	236,632	304,746	306,355	317,416	388,000	390,519	267,749	344,739	346,918
1. Személyi juttatások	176,881	255,263	255,263	154,982	210,949	210,949	193,199	275,972	275,972	166,938	226,481	226,481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,055	35,681	35,681	23,132	31,235	31,235	29,028	40,920	40,920	25,129	33,721	33,721
3. Dologi kiadások	61,256	61,111	63,013	58,518	62,562	64,171	95,189	71,108	73,627	75,682	84,537	86,716
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,524	2,032	2,032	1,380	2,921	2,921	3,810	3,810	3,810	2,540	4,572	4,572
1. Beruházások	1,524	2,032	2,032	1,380	2,921	2,921	3,810	3,810	3,810	2,540	4,572	4,572
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
I. Működési költségvetés összesen	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	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	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-252,973	-340,087	-341,989	-230,720	-297,667	-299,276	-308,259	-376,810	-379,329	-258,716	-336,311	-338,490
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-251,449	-338,055	-339,957	-229,340	-294,746	-296,355	-304,449	-373,000	-375,519	-256,176	-331,739	-333,918
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-2,032	-2,032	-1,380	-2,921	-2,921	-3,810	-3,810	-3,810	-2,540	-4,572	-4,572
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252,973	340,087	341,989	230,720	297,667	299,276	308,259	376,810	379,329	258,716	336,311	338,490
I. Belföldi finanszírozás bevételei	252,973	340,087	341,989	230,720	297,667	299,276	308,259	376,810	379,329	258,716	336,311	338,490
3. Maradvány igénybevétele			1,902			1,609			2,519			2,179
4. Központi, irányítószervi támogatás	252,973	340,087	340,087	230,720	297,667	297,667	308,259	376,810	376,810	258,716	336,311	336,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	264,716	354,087	355,989	238,012	307,667	309,276	321,226	391,810	394,329	270,289	349,311	351,490
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	264,716	354,087	355,989	238,012	307,667	309,276	321,226	391,810	394,329	270,289	349,311	351,490

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		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	2,965,558	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	634,028
I. Működési költségvetés összesen	226,896	346,905	348,355	2,235,105	2,923,295	2,940,074	506,025	580,086	584,310	592,787	616,855	632,628
1. Személyi juttatások	134,812	213,975	213,975	1,425,409	2,012,387	2,012,387	365,407	423,555	423,555	322,563	323,456	323,456
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	28,607	28,607	206,964	326,542	326,542	52,293	60,667	60,667	52,247	46,301	46,301
3. Dologi kiadások	73,980	104,323	105,773	602,732	584,366	601,145	88,325	95,864	100,088	217,977	247,098	262,871
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	3,340	3,340	14,224	25,484	25,484	4,000	5,000	5,000	2,540	1,400	1,400
1. Beruházások	500	3,340	3,340	14,224	25,484	25,484	4,000	5,000	5,000	2,540	1,400	1,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	123,928				90,000	128,000	128,000
I. Működési költségvetés összesen	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	123,928				90,000	128,000	128,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	123,928				90,000	128,000	128,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-217,338	-330,245	-331,695	-2,157,384	-2,826,779	-2,841,630	-510,025	-585,086	-589,310	-505,327	-490,255	-506,028
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-216,838	-326,905	-328,355	-2,143,160	-2,801,295	-2,816,146	-506,025	-580,086	-584,310	-502,787	-488,855	-504,628
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-3,340	-3,340	-14,224	-25,484	-25,484	-4,000	-5,000	-5,000	-2,540	-1,400	-1,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217,338	330,245	331,695	2,157,384	2,826,779	2,841,630	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	506,028
I. Belföldi finanszírozás bevételei	217,338	330,245	331,695	2,157,384	2,826,779	2,841,630	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	506,028
3. Maradvány igénybevétele			1,450	0	0	14,851			4,224			
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	330,245	330,245	2,157,384	2,826,779	2,826,779	510,025	585,086	585,086	505,327	490,255	506,028
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	2,965,558	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	634,028
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	2,965,558	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	634,028

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		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,549	98,596	100,128	605,386			1,800,287	1,301,937	1,323,466	593,417	759,296	762,112
I. Működési költségvetés összesen	88,549	97,596	99,128	605,386			1,792,747	1,294,537	1,316,066	585,797	746,247	749,063
1. Személyi juttatások	58,682	61,771	61,771	401,357			1,148,009	808,782	808,782	258,007	305,553	305,553
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,870	8,245	8,245	54,829			167,239	115,213	115,213	37,223	40,435	40,435
3. Dologi kiadások	21,997	27,580	29,112	139,600			467,899	370,542	392,071	290,567	400,259	403,075
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600			9,600	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000				7,540	7,400	7,400	7,620	13,049	13,049
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000				7,540	7,400	7,400	7,620	13,049	13,049
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	132,000	60,000	191,770	191,770
I. Működési költségvetés összesen	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	132,000	60,000	191,770	191,770
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				341,813			341,813	0	0			
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				341,813			341,813	0	0			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,200	4,000	4,000	17,500			109,700	132,000	132,000	60,000	191,770	191,770
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-87,349	-94,596	-96,128	-246,073	0	0	-1,348,774	-1,169,937	-1,191,466	-533,417	-567,526	-570,342
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-86,349	-93,596	-95,128	-246,073	0	0	-1,341,234	-1,162,537	-1,184,066	-525,797	-554,477	-557,293
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000				-7,540	-7,400	-7,400	-7,620	-13,049	-13,049
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87,349	94,596	96,128	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,191,466	533,417	567,526	570,342
I. Belföldi finanszírozás bevételei	87,349	94,596	96,128	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,191,466	533,417	567,526	570,342
3. Maradvány igénybevétele			1,532				0	0	5,756			2,816
4. Központi, irányítószervi támogatás	87,349	94,596	94,596	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,185,710	533,417	567,526	567,526
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,549	98,596	100,128	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,323,466	593,417	759,296	762,112
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,549	98,596	100,128	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,323,466	593,417	759,296	762,112

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

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

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK									Kötelező feladatok		
	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	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286,150	335,024	336,469		522,256	525,300	879,567	1,616,576	1,623,881	5,927,361	6,993,945	7,045,112
I. Működési költségvetés összesen	280,119	326,451	327,896		506,456	509,500	865,916	1,579,154	1,586,459	5,888,076	6,918,389	6,969,556
1. Személyi juttatások	178,037	237,423	237,423		161,308	161,308	436,044	704,284	704,284	3,707,782	4,354,055	4,354,055
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,208	33,840	33,840		21,541	21,541	64,431	95,816	95,816	544,613	658,334	658,334
3. Dologi kiadások	74,874	55,188	56,633		323,607	326,651	365,441	779,054	786,359	1,626,081	1,906,000	1,957,167
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	9,600	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	9,600	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,031	8,573	8,573		15,800	15,800	13,651	37,422	37,422	39,285	75,556	75,556
1. Beruházások	6,031	8,573	8,573		15,800	15,800	13,651	37,422	37,422	39,285	75,556	75,556
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,868	17,000	17,000		88,900	88,900	74,868	297,670	297,670	680,326	629,670	631,598
I. Működési költségvetés összesen	14,868	17,000	17,000		88,900	88,900	74,868	297,670	297,670	680,326	629,670	631,598
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	341,813	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	341,813	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	14,868	17,000	17,000		88,900	88,900	74,868	297,670	297,670	338,513	629,670	631,598
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-271,282	-318,024	-319,469	0	-433,356	-436,400	-804,699	-1,318,906	-1,326,211	-5,247,035	-6,364,275	-6,413,514
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-265,251	-309,451	-310,896	0	-417,556	-420,600	-791,048	-1,281,484	-1,288,789	-5,207,750	-6,288,719	-6,337,958
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,031	-8,573	-8,573	0	-15,800	-15,800	-13,651	-37,422	-37,422	-39,285	-75,556	-75,556
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271,282	318,024	319,469		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,326,211	5,247,035	6,364,275	6,413,514
I. Belföldi finanszírozás bevételei	271,282	318,024	319,469		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,326,211	5,247,035	6,364,275	6,413,514
3. Maradvány igénybevétele			1,445			3,044	0	0	7,305	0	0	33,466
4. Központi, irányítószervi támogatás	271,282	318,024	318,024		433,356	433,356	804,699	1,318,906	1,318,906	5,247,035	6,364,275	6,380,048
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	286,150	335,024	336,469	0	522,256	525,300	879,567	1,616,576	1,623,881	5,927,361	6,993,945	7,045,112
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	286,150	335,024	336,469	0	522,256	525,300	879,567	1,616,576	1,623,881	5,927,361	6,993,945	7,045,112

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											
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147,503	172,458	174,755	409,519				81,095	81,095	557,022	253,553	255,850
I. Működési költségvetés összesen	146,503	171,458	173,755	409,519				80,895	80,895	556,022	252,353	254,650
1. Személyi juttatások	35,474	39,678	41,975	124,251				61,832	61,832	159,725	101,510	103,807
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,768	5,367	5,367	16,534				8,243	8,243	21,302	13,610	13,610
3. Dologi kiadások	106,261	126,413	126,413	268,734				10,820	10,820	374,995	137,233	137,233
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								18,000	18,000	0	18,000	18,000
Önkormányzatok működési támogatásai								18,000	18,000	0	18,000	18,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	20,000	20,000	20,000	56,312						76,312	20,000	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-127,503	-152,458	-154,755	-353,207	0	0	0	-63,095	-63,095	-480,710	-215,553	-217,850
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126,503	-151,458	-153,755	-353,207	0	0	0	-62,895	-62,895	-479,710	-214,353	-216,650
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000					-200	-200	-1,000	-1,200	-1,200
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127,503	152,458	154,755	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	217,850
I. Belföldi finanszírozás bevételei	127,503	152,458	154,755	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	217,850
3. Maradvány igénybevétele			2,297						7,202	0	0	9,499
4. Központi, irányítószervi támogatás	127,503	152,458	152,458	353,207	0	0		63,095	55,893	480,710	215,553	208,351
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	147,503	172,458	174,755	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	255,850
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	147,503	172,458	174,755	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	255,850

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

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,599,425	2,982,116	3,020,738	27,000	82,000	113,492	2,626,425	3,064,116	3,134,230
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,224,206	2,527,175	2,892,866	2,897,121	27,000	82,000	113,492	2,554,175	2,974,866	3,010,613
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,457,862	1,786,027	2,146,209	2,150,039		33,000	54,435	1,786,027	2,179,209	2,204,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	274,484	274,484		5,000	8,189	227,935	279,484	282,673
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,094,400	513,213	472,173	472,598	27,000	44,000	50,868	540,213	516,173	523,466
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617				72,250	89,250	123,617
1. Beruházások	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617				72,250	89,250	123,617
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	667,670	669,598	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	66,492	48,616	53,000	84,492
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	669,598	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	66,492	48,616	53,000	84,492
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000						31,492	0	0	31,492
Önkormányzatok működési támogatásai	0	18,000	18,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0	0						31,492	0	0	31,492
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	414,825	649,670	651,598	23,616	18,000	18,000	20,000	30,000	30,000	43,616	48,000	48,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-5,727,745	-6,579,828	-6,631,364	-2,575,809	-2,964,116	-3,002,738	-2,000	-47,000	-47,000	-2,577,809	-3,011,116	-3,049,738
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5,687,460	-6,503,072	-6,554,608	-2,503,559	-2,874,866	-2,879,121	-2,000	-47,000	-47,000	-2,505,559	-2,921,866	-2,926,121
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-40,285	-76,756	-76,756	-72,250	-89,250	-123,617				-72,250	-89,250	-123,617
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,579,828	6,631,364	2,575,809	2,964,116	3,002,738	2,000	47,000	47,000	2,577,809	3,011,116	3,049,738
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,579,828	6,631,364	2,575,809	2,964,116	3,002,738	2,000	47,000	47,000	2,577,809	3,011,116	3,049,738
3. Maradvány igénybevétele	0	0	42,965			3,830				0	0	3,830
4. Központi, irányítószervi támogatás	5,727,745	6,579,828	6,588,399	2,575,809	2,964,116	2,998,908	2,000	47,000	47,000	2,577,809	3,011,116	3,045,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,599,425	2,982,116	3,020,738	27,000	82,000	113,492	2,626,425	3,064,116	3,134,230
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,599,425	2,982,116	3,020,738	27,000	82,000	113,492	2,626,425	3,064,116	3,134,230

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	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	5,773	14,182,533	18,167,801	18,476,292	159,224	173,059	173,059
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	5,773	9,660,700	10,312,404	10,588,155	159,224	170,559	170,559
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21,589	37,420	37,420	140,293	151,279	151,279
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4,277	9,097	9,097	17,331	17,780	17,780
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,715,898	6,902,111	6,900,026	1,600	1,500	1,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	138,555	159,617	159,577	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	5,773	3,780,381	3,204,159	3,482,035	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	5,773	0	0	5,773	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952	1,676,952	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	35,051	35,051	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,029,073	1,242,156	1,520,156	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	244,103	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,521,833	7,855,397	7,888,137	0	2,500	2,500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,012,754	2,913,925	2,861,083	0	2,500	2,500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,499,079	4,911,472	4,997,054	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	20,517,015	22,698,228	22,791,168	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	18,290,255	19,991,468	20,084,408	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,573,493	4,637,862	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,371,967	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	93,741	346,257	265,895	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729	11,171,729	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980	10,977,980	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749	193,749	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,833,807	4,246,246	4,274,817	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,226,760	2,706,760	2,706,760	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106,760	1,106,760	1,106,760	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	106,760	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0	7,955,312	9,473,517	9,580,849	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0	7,955,312	9,473,517	9,580,849	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,812,019	6,145,126	6,467,807	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,812,019	6,145,126	6,467,807	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,679,551	6,000,000	6,265,914	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							22,137,845	27,641,318	28,057,141			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							23,329,034	28,843,354	29,258,975			

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		
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,179,979	1,144,483	1,178,691	0	0	0	0	0	0	16,362,512	19,312,284	19,654,983
I. Működési költségvetés összesen	835,169	801,555	816,763	0	0	0	0	0	0	10,495,869	11,113,959	11,404,918
1. Személyi juttatások	164,012	192,548	193,548	0	0	0	0	0	0	185,601	229,968	230,968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,656	23,748	23,998	0	0	0	0	0	0	24,933	32,845	33,095
3. Dologi kiadások	566,401	429,099	443,057	0	0	0	0	0	0	6,282,299	7,331,210	7,343,083
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	55,250	55,250	0	0	0	0	0	0	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	39,800	100,910	100,910	0	0	0	0	0	0	3,820,181	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	9,100	9,100	0	0	0	0	0	0	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31,800	91,810	91,810	0	0	0	0	0	0	1,060,873	1,333,966	1,611,966
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,344,810	342,928	361,928	0	0	0	0	0	0	5,866,643	8,198,325	8,250,065
1. Beruházások	124,000	99,928	98,928	0	0	0	0	0	0	2,136,754	3,013,853	2,960,011
2. Felújítások	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,079	4,911,472	4,997,054
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195,810	243,000	263,000	0	0	0	0	0	0	205,810	273,000	293,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	192,810	240,000	260,000	0	0	0	0	0	0	202,810	270,000	290,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,037,500	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	21,554,515	22,903,228	22,996,168
I. Működési költségvetés összesen	207,500	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	18,497,755	20,196,468	20,289,408
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,623,493	4,687,862
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,371,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	93,741	396,257	315,895
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729	11,171,729
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749	193,749
3. Működési bevételek	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,807	4,246,246	4,274,817
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,760	2,706,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	926,760	1,106,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	1,000,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										5,192,003	3,590,944	3,341,185
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										8,001,886	9,082,509	8,884,490
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-2,809,883	-5,491,565	-5,543,305
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,438,022	9,736,070	9,836,200
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,438,022	9,736,070	9,836,200
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,305,554	9,590,944	9,634,307
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126	6,495,015
I. Belföldi finanszírozás bevételei	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126	6,495,015
3. Maradvány igénybevétele	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,113,551	6,000,000	6,293,122
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,660,689	1,360,036	1,387,042				2,000	47,000	47,000	24,800,534	29,048,354	29,491,183
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,471,500	205,000	232,208				0	0	0	24,800,534	29,048,354	29,491,183

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		
	Nettó önkormányzat		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25,473,320	29,623,898	30,090,175
I. Működési költségvetés összesen	19,494,142	21,259,567	21,639,737
1. Személyi juttatások	5,839,135	6,864,742	6,893,304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818,783	984,273	987,712
3. Dologi kiadások	8,823,588	9,890,616	9,960,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	3,829,781	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,070,473	1,333,966	1,611,966
Tartalékok	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,979,178	8,364,331	8,450,438
1. Beruházások	2,249,289	3,179,859	3,160,384
2. Felújítások	3,524,079	4,911,472	4,997,054
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	273,000	293,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	270,000	290,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,359,769	23,623,898	23,750,258
I. Működési költségvetés összesen	19,303,009	20,917,138	21,043,498
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,490,918	4,641,493	4,737,354
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,245,236	4,389,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435,554	396,257	347,387
2. Közhatalmi bevételek	10,312,343	11,176,729	11,176,729
Helyi adók	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	144,613	198,749	198,749
3. Működési bevételek	4,367,248	4,943,916	4,974,415
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,056,760	2,706,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926,760	1,106,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	1,000,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	1,600,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	2,120,000	1,600,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,113,551	-6,000,000	-6,339,917
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-191,133	-342,429	-596,239
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,922,418	-5,657,571	-5,743,678
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	132,468	145,126	201,893
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	132,468	145,126	201,893
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	201,893
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,246,019	6,145,126	6,541,810
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,246,019	6,145,126	6,541,810
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	6,000,000	6,339,917
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	201,893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	25,605,788	29,769,024	30,292,068
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25,605,788	29,769,024	30,292,068

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	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665,628	1,746,000	1,746,000
	Maradvány	665,628	1,746,000	1,746,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		461,000	461,000
	Maradvány		461,000	461,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,709,000	1,809,000	1,809,000
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,809,000	1,809,000
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	145,000	145,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	130,000	130,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106,760	106,760	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	106,760	106,760
3700-00	Óvodai ellátás	280,000	280,000	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	280,000	280,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		177,693	177,693
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy		177,693	177,693
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417,583	508,000	508,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	150,000	150,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	358,000	358,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741,301	865,246	865,246
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625,247	825,246	825,246
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96,054	40,000	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	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511,000	637,000	637,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	437,000	437,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	100,000
	Maradvány		100,000	100,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2,050,000	1,500,000	1,500,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,500,000	1,500,000
	Maradvány	50,000		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208,923	35,000	35,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	35,000	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	1,050,637
	2023.évi maradványok		1,050,637	1,050,637
4301-00	Normafa Projekt		1,486,146	1,486,146
	Működési bevételek		131,000	131,000
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása		1,000,000	1,000,000
	Maradvány		355,146	355,146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86,000	181,000	209,571
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	145,000	145,000
	Osztalékbevétel		36,000	64,571
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,263,573	4,522,926	4,644,062
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,227,236	4,371,967
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	150,564	70,202
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	145,126	201,893

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	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10,182,343	11,026,729	11,026,729
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,160,000	2,160,000
	Telekadó bevétel	560,000	560,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	540,000	420,000	420,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	60,000	120,000	120,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6,907,730	7,717,980	7,717,980
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,613	27,466	27,466
	Pótlékok	3,000	19,283	19,283
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	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	2,553,131
	Maradvány	703,009	2,287,217	2,553,131
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189,500	205,000	205,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24,500		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108,000	155,000	155,000
	Maradvány	57,000		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről		50,000	50,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	0	27,208
	Maradvány	67,000	0	27,208
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	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,205,000	0	0
	Működési bevételek	75,000	0	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000		
	Maradvány	310,000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>24,800,534</u>	<u>29,048,354</u>	<u>29,491,183</u>

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	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,527,175	2,892,866	2,897,121
	Személyi juttatások	1,786,027	2,146,209	2,150,039
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,990,000	1,993,830
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156,209	156,209
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,935	274,484	274,484
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	253,000	253,000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21,484	21,484
	Dologi kiadások	513,213	472,173	472,598
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	4,600	1,000	1,000
	Fenntartás	279,093	218,811	218,811
	Informatikai kiadások	106,450	120,190	120,190
	Postaköltség	40,000	46,000	46,000
	Pénzügyi program	28,302	20,402	20,402
	Bankköltség	3,000	3,000	3,000
	Szakértői díjak	15,000	15,000	15,000
	Iratrendezés, scannelés	17,500	26,820	26,820
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	1,700	2,694	2,694
	Céggautó adó	1,350	1,576	1,576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1,300	1,300
	Egyéb kiadások		500	500
	Gépkocsi bérleti díj	11,718	10,000	10,000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		380	380
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,527,175	2,892,866	2,897,121

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	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	27,000	82,000	113,492
	Személyi juttatások		33,000	54,435
	Önkormányzati+EP választások		33,000	54,435
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,000	8,189
	Önkormányzati+EP választások		5,000	8,189
	Dologi kiadások	27,000	44,000	50,868
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	4,000	4,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	4,000	5,000	5,000
	Terembérleti díj	20,000	30,000	30,000
	Önkormányzati+EP választások		5,000	11,868
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	27,000	82,000	113,492

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	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572,225	1,029,031	1,029,031
	Dologi kiadások	572,225	1,029,031	1,029,031
	Útfenntartás, út és járda javítás	538,695	930,331	930,331
	Köztisztasági feladatok	600	700	700
	Nyilvántartási feladatok	8,630	14,000	14,000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		84,000	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	1,242,531
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	Dologi kiadások	761,817	1,239,819	1,239,819
	Faállomány kezelése	30,000	35,000	35,000
	Parkfenntartás	560,000	830,200	830,200
	Közterek kezelése	171,817	323,819	323,819
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800	50,800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994,540	1,062,109	1,062,109
	Dologi kiadások	994,540	1,062,109	1,062,109
	Parkolási költségek	884,540	1,009,180	1,009,180
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	52,929	52,929
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182	69,182
	Dologi kiadások	69,182	69,182	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	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	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	55,238	53,538
	Dologi kiadások	41,990	55,238	53,538
	Műemlékvédelem	10,000		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9,546	11,046	11,046
	Szakértői díjak	12,444	19,192	19,192
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	25,000	23,300
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,860	5,620	5,620
	Személyi juttatások	200	400	400
	Rendezvények	200	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	120	120
	Rendezvények	60	120	120
	Dologi kiadások	3,600	5,100	5,100
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		1,500	1,500
	Rendezvények		3,600	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	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	346,201	346,201
	Személyi juttatások	4,160	5,220	5,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	4,500	4,500
	Intézményi GDPR kiadások	660	720	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,581	1,581
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,487	1,487
	Intézményi GDPR kiadások	86	94	94
	Dologi kiadások	336,800	339,400	339,400
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	12,000	12,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	1,500	1,500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	280,000	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	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	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	84,783	131,470	131,470
	Személyi juttatások	10,000	11,500	11,500
	Egészségnap	1,000	2,500	2,500
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	9,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170	1,170
	Egészségnap	113		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	1,170
	Dologi kiadások	73,500	118,800	118,800
	Egészségnap	1,500	3,000	3,000
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	2,000	2,000
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	65,000	65,000
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kiadások	1,000	3,000	3,000
	Iskolaegészségügyi ellátás		25,800	25,800
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113,150	131,400	131,360
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	131,400	131,360
	Lakbértámogatás	500	700	700
	Települési támogatás	111,800	129,300	129,260
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	1,400	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	Módosított előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31,268	46,300	46,340
	Dologi kiadások	31,268	46,300	46,340
	Időskorúak átmeneti ellátása	14,400	25,000	25,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,060	12,000	12,000
	Nappali melegedő	2,475	2,800	2,800
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,133	2,300	2,340
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,405	28,217	28,217
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,405	28,217	28,217
	Köztemetés	7,200	8,000	8,000
	Otthon megöregedni program	18,205	20,217	20,217
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,230,048	1,230,048
	Dologi kiadások	961,631	1,230,048	1,230,048
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	150,000	150,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,077,000	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	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	114,545	114,545
	Személyi juttatások	4,500	17,900	17,900
	Kiadvány , rendezvény	4,500	17,900	17,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	5,914	5,914
	Kiadvány , rendezvény	1,365	5,914	5,914
	Dologi kiadások	32,170	90,731	90,731
	Kiadvány , rendezvény	21,629	75,731	75,731
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	15,000	15,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364,915	230,943	230,943
	Dologi kiadások	364,915	230,943	230,943
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152,958	117,039	117,039
	Helyiségek karbantartása	68,903	73,904	73,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	40,000	40,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	351,762	351,762
	Dologi kiadások	337,527	351,762	351,762
	Lakásüzemeltetés	262,527	258,762	258,762
	Lakások karbantartása	50,000	53,000	53,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000	40,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	332,225	331,800
	Dologi kiadások	377,633	332,225	331,800
	Értékbecslés	15,330	15,000	15,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	110,772	110,772
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	150,211	150,211
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,242	50,817

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	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	118,040	118,040
	Dologi kiadások	250,913	118,040	118,040
	Intézményi energia	211,963	73,040	73,040
	Intézményi karbantartás	38,950	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	335,281	335,281
	Dologi kiadások	337,681	335,281	335,281
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	295,661	295,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000		
	Egyéb dologi kiadások	1,000	39,620	39,620
4301-00	Normafa Projekt		80,200	80,200
	Dologi kiadások		80,200	80,200
	Dologi kiadások		80,200	80,200
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	600	600
	Személyi juttatások	329		
	Polgári védelmi felkészítés	329		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109		
	Polgári védelmi felkészítés	109		
	Dologi kiadások		600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok		600	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	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	167,302	167,302
	Dologi kiadások	168,506	167,302	167,302
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	53,506	52,302	52,302
	Bankköltség	50,000	50,000	50,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,108,245	7,106,120

**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	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159,224	170,559	170,559
	Személyi juttatások	140,293	151,279	151,279
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	151,279	151,279
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,780	17,780
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,780	17,780
	Dologi kiadások	1,600	1,500	1,500
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,500	1,500
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	32,228	32,228
	Személyi juttatások	18,269	25,819	25,819
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	14,150	14,150
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	8,000	8,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	3,909	3,909
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	2,391	2,391
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153	153
	Tervtanács megbízási díjak	910	1,040	1,040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62	62
	Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500
	Kitüntetés	2,500	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	Módosított előirányzat
6300-00	Tagdíjak	300	300	300
	Dologi kiadások	300	300	300
	Tagdíjak	300	300	300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	122,735	122,735
	Dologi kiadások	109,434	122,735	122,735
	Lakossági tájékoztató	89,699	96,344	96,344
	Média kiadás	7,406	8,060	8,060
	Rendezvény	5,359	2,717	2,717
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6,970	15,614	15,614
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287,680	271,532	271,532
	Személyi juttatások	4,000	5,000	5,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4,000	5,000	5,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	650	650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	650	650
	Dologi kiadások	283,160	265,882	265,882
	Környezetvédelmi feladatok	154,680	154,680	154,680
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	111,202	111,202
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000		15,208
	Személyi juttatások	1,000		1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250		250
	Dologi kiadások	65,750		13,958
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750		13,958

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	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,172	11,559	11,559
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	109	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	83	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	Dologi kiadások	9,620	11,000	11,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,900	4,900
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	4,500	4,500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44,300	55,250	55,250
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	55,250	55,250
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	38,650	34,500	34,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	17,750	17,750
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91,037	0	0
	Dologi kiadások	91,037	0	0
	Normafa rehabilitáció	91,037	0	0
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		19,812	19,812
	Dologi kiadások		19,812	19,812
	Postaszolgáltatás		19,812	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	Módosított előirányzat
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3,000	16,670	16,670
	Személyi juttatások		10,000	10,000
	Területi védőnők közreműködése		10,000	10,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,300	1,300
	Területi védőnők közreműködése		1,300	1,300
	Dologi kiadások	3,000	5,370	5,370
	Demencia programok	2,000	2,500	2,500
	Egyéb programok	1,000	2,870	2,870
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795,369	700,645	715,853

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	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72,250	89,250	123,617
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	63,250	97,617
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	10,000	26,000	26,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,250	89,250	123,617
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	2,500	2,500
	Eszközbeszerzések	870	2,500	2,500
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,500	1,500	1,500
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	1,500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,500	1,250	1,250
	Eszközbeszerzések	1,500	1,250	1,250
1201-00	Kimbi Óvoda	1,016	1,905	1,905
	Eszközbeszerzések	1,016	1,905	1,905
1202-00	Mackós Óvoda	635	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	635	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	2,184	3,094	3,094
	Eszközbeszerzések	2,184	3,094	3,094
1204-00	Normafa Óvoda	635	1,270	1,270
	Eszközbeszerzések	635	1,270	1,270
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,524	2,032	2,032
	Eszközbeszerzések	1,524	2,032	2,032
1206-00	Süni Óvodák	1,380	2,921	2,921
	Eszközbeszerzések	1,380	2,921	2,921
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	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	Módosított előirányzat
1208-00	Városmajori Óvodák	2,540	4,572	4,572
	Eszközbeszerzések	2,540	4,572	4,572
1209-00	Zugliget Óvoda	500	3,340	3,340
	Eszközbeszerzések	500	3,340	3,340
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4,000	5,000	5,000
	Eszközbeszerzések	4,000	5,000	5,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	1,400	1,400
	Eszközbeszerzések	2,540	1,400	1,400
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	13,049	13,049
	Eszközbeszerzések	7,620	13,049	13,049
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,031	8,573	8,573
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	6,033	6,033
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	2,540	2,540
1503-00	Normafa Park Intézmény		15,800	15,800
	Eszközbeszerzések		15,800	15,800
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39,285	75,556	75,556
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231,920	202,000	192,500
	Út és járda építés	106,750	202,000	192,500
	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	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	327,423	458,163	402,081
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	3,500	3,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	158,810	108,810
	Illemhelyek kiépítése	105,214	47,551	9,069
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	248,302	280,702
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		50,867	50,867
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50,867	50,867
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	84,000	111,000	127,700
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	15,000	30,000
	Kerület Szabályozási Terv	70,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok			1,700
	Kerületi Településterv		96,000	96,000
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779		
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779		
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000		
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000		
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	218,110	169,968	169,968
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	112,000	112,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	54,868	54,868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3,100	3,100
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	56,400	44,120	24,120
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	30,000	10,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	10,000	10,000
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	4,120	4,120

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	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	8,900	5,000	5,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	5,000	5,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1,046,722	389,161	405,201
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	339,161	339,161
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722		
	Szántódi tábor beruházás		50,000	66,040
4301-00	Normafa Projekt		1,460,146	1,460,146
	Libegő projekt		105,000	105,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1,355,146	1,355,146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20,500	23,500	23,500
	Informatikai fejlesztések	20,500	23,500	23,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	2,913,925	2,861,083
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	3,078,731	3,060,256

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	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		200	200
	Otthoni szakápolás		200	200
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,000	1,200	1,200
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		2,500	2,500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2,500	2,500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		65,500	65,500
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás		65,500	65,500
6501-00	Környezetvédelmi Alap			12,000
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai			12,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19,000	19,500	6,500
	Emléktáblák készítése	2,000	2,500	2,500
	Köztéri szobrok állítása	17,000	17,000	4,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	105,000		
	Normafa rehabilitáció	105,000		
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		12,428	12,428
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		12,428	12,428
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	124,000	99,928	98,928
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125,000	101,128	100,128

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	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664,078	1,688,900	1,638,400
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638,078	1,662,000	1,611,500
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,000	26,900	26,900
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125,000	172,429	180,286
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	30,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	142,429	150,286
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	95,312
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90,000	95,312	95,312
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		34,112	34,112
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		34,112	34,112
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		100,000	100,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		100,000	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	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	610,700	641,575	742,038
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		73,000	75,867
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5,000	32,000	31,056
	Kimbi Óvoda felújítása	20,000	64,740	58,390
	Mackós Óvoda felújítása	17,500	24,500	24,500
	Mesevár Óvoda felújítása	19,000		
	Normafa Óvoda felújítása	150,000	250,000	248,976
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8,500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	33,000	61,700	125,123
	Táltos Óvoda felújítása	110,000	0	0
	Városmajori Óvoda felújítása	8,000	35,000	34,892
	Zugligeti Óvoda felújítása	4,000		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41,000	52,222	49,472
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		16,000	14,936
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150,700		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	66,413
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		4,413	4,413
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12,000	8,000	8,000
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12,000		
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	135,000	210,000	237,762
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000	45,000	81,685
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	120,000	120,000
	Költő utca 8.épületfelújítás		45,000	36,077

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	Módosított előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	736,957	1,969,144	1,969,144
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		155,000	155,000
	Szántódi tábor felújítása	736,957	1,644,144	1,644,144
	MOM Sportcsarnok felújítása		170,000	170,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,499,079	4,911,472	4,997,054
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,499,079	4,911,472	4,997,054

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	Módosított 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	36,556
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	23,556	36,556
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35,000	23,556	23,556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás			13,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600
	Gyermekfogorvosok támogatása		9,600	9,600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18,000	18,000	18,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	0	0
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	0	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539,000	639,000	704,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539,000	639,000	704,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539,000	639,000	704,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10,000	30,000	30,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	30,000	30,000
	Lakásbérleti jog megváltás	10,000	30,000	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	Módosított előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	552,000	752,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	552,000	752,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	552,000	552,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés			200,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000	18,000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		17,051	17,051
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17,051	17,051
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás		17,051	17,051
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,066,673	1,307,207	1,585,207

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	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	42,000	16,000	16,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	16,000	16,000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	10,000	8,000	8,000
	Társasházi magaságyás pályázat		8,000	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	315,040	335,040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	5,000	5,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	3,000	3,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,800	67,040	67,040
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	2,040	2,040
	Civil pályázati keret	10,000	20,000	20,000
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Egyházi pályázati keret		20,000	20,000
	Táborok pályázati keret		10,000	10,000
	Egészségügyi pályázatok		5,000	5,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160,810	240,000	260,000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	35,000	35,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	29,110	30,000	30,000
	Társasház felújítási pályázat	58,550	100,000	110,000
	Értékvédelmi pályázat	58,150	50,000	60,000
	Társasházi vis maior pályázat		25,000	25,000

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	Módosított előirányzat
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,000	12,870	12,870
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	4,100	4,100
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,000	4,100	4,100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8,770	8,770
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása		8,770	8,770
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	235,610	343,910	363,910

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	259,500	250,000	244,103
	Általános tartalék	125,000	250,000	244,103
	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>	<u>244,103</u>