

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	19 312 284	19 129 272	16 819 641 128	29 623 898	30 514 395	27 516 399 497
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	7 957 371	7 371 010 081	2 974 866	3 251 312	3 228 202 516	11 113 959	11 432 999	10 581 180 244	21 259 567	22 641 682	21 180 392 841
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 350 978	4 235 841 631	2 179 209	2 414 295	2 410 475 770	229 968	258 064	253 483 363	6 864 742	7 023 337	6 899 800 764
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	673 163	578 111 243	279 484	330 177	330 174 965	32 845	30 721	29 257 346	984 273	1 034 061	937 543 554
3. Dologi kiadások	2 043 233	2 933 230	2 557 057 207	516 173	506 840	487 551 781	7 331 210	7 389 316	6 844 440 394	9 890 616	10 829 386	9 889 049 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	214 867	172 877	115 366 382	214 867	172 877	115 366 382
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								13	12 540	0	13	12 540
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	44 151	47 911	43 572 557	44 151	47 911	43 572 557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722
Tartalékok							250 000	225 219	0	250 000	225 219	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	51 756	29 935 717	89 250	124 684	67 610 055	8 198 325	7 696 273	6 238 460 884	8 364 331	7 872 713	6 336 006 656
1. Beruházások	76 756	51 756	29 935 717	89 250	124 684	67 610 055	3 013 853	2 831 971	1 764 207 486	3 179 859	3 008 411	1 861 753 258
2. Felújítások							4 911 472	4 605 102	4 288 437 798	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	259 200	185 815 600	273 000	259 200	185 815 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	3 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							270 000	256 200	182 815 600	270 000	256 200	182 815 600
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	27 206 253	26 809 531 390	145 126	17 278 329	17 278 328 819
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	27 206 253	26 809 531 390	145 126	17 278 329	17 278 328 819
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	9 927 924	9 531 202 571	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	528 329	528 328 819	145 126	528 329	528 328 819
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	29 048 354	46 335 525	43 629 172 518	29 769 024	47 792 724	44 794 728 316

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

I-XII. havi beszámoló 2. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges adat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges adat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	116 337	116 334 877	22 903 228	22 764 074	22 757 175 595	23 623 898	24 172 550	24 065 795 399
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	114 868	114 866 094	20 196 468	20 460 853	20 860 018 154	20 917 138	21 867 860	22 167 169 175
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	4 623 493	4 665 725	4 590 076 246	4 641 493	4 722 983	4 655 898 719
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 236	4 420 032	4 420 031 613	4 245 236	4 420 032	4 420 031 613
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	396 257	245 693	170 044 633	396 257	302 951	235 867 106
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 789	8 774 760	11 171 729	11 280 346	11 544 234 294	11 176 729	11 289 135	11 553 009 054
Helyi adók							10 977 980	11 039 883	11 163 137 877	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 789	8 774 760	193 749	240 463	381 096 417	198 749	249 252	389 871 177
3. Működési bevételek	649 670	1 274 139	1 165 720 627	48 000	66 821	66 833 161	4 246 246	4 359 782	4 623 330 004	4 943 916	5 700 742	5 855 883 792
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0		1 469	1 468 783	2 706 760	2 303 221	1 897 157 441	2 706 760	2 304 690	1 898 626 224
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				1 106 760	1 108 260	1 108 260 020	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				106 760	108 260	108 260 020	106 760	108 260	108 260 020
2. Felhalmozási bevételek					1 469	1 468 783	1 600 000	1 194 961	788 897 421	1 600 000	1 196 430	790 366 204
Ingatlanok értékesítése							1 600 000	1 194 961	788 771 043	1 600 000	1 194 961	788 771 043
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 469	1 468 783			126 378	0	1 469	1 595 161
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619
3. Maradvány igénybevétele		44 893	44 892 659		3 830	3 829 703	6 000 000	6 293 122	6 293 122 151	6 000 000	6 341 845	6 341 844 513
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 579 828	6 672 095	6 350 085 496	3 011 116	3 255 829	3 181 117 075				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	528 329	536 495 106	145 126	528 329	536 495 106
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	8 009 127	7 587 263 082	3 064 116	3 375 996	3 301 281 655	29 048 354	46 335 525	46 336 792 852	29 769 024	47 792 724	47 694 135 018

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése																						
I-XII. havi beszámoló 3. melléklete előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban																						
CÍMREND		BÖLCSŐDE																				
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 102	335 134	321 891 663	387 439	381 038	361 252 063	396 112	410 035	387 180 995	1 126 653	1 126 207	1 070 324 721	351 883	385 467	329 151 674	274 240	303 057	268 393 259	355 120	386 761	364 521 617	
I. Működési költségvetés összesen	340 602	332 634	320 742 940	385 939	379 538	360 756 083	394 862	408 785	386 640 695	1 121 403	1 120 957	1 068 139 718	349 978	383 562	329 036 684	271 700	300 517	267 418 382	352 026	385 667	363 445 052	
1. Személyi juttatások	261 511	251 511	244 950 425	281 176	273 176	268 849 136	285 915	293 915	287 450 967	828 602	818 602	801 250 528	224 951	221 951	219 083 696	194 549	191 549	181 699 900	262 273	252 273	248 473 094	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 092	35 092	33 930 427	40 782	40 782	40 119 671	44 889	44 889	34 702 070	120 763	120 763	108 752 168	63 502	63 502	32 550 197	30 133	30 133	24 671 146	39 042	39 042	37 181 787	
3. Dologi kiadások	43 999	46 031	41 862 088	63 981	65 580	51 787 276	64 058	69 981	64 487 658	172 038	181 592	158 137 022	61 525	98 109	77 402 791	47 018	78 835	61 047 336	50 711	94 352	77 790 171	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 500	1 148 723	1 500	1 500	495 980	1 250	1 250	540 300	5 250	5 250	2 185 003	1 905	1 905	114 990	2 540	2 540	974 877	3 094	1 094	1 076 565	
1. Beruházások	2 500	2 500	1 148 723	1 500	1 500	495 980	1 250	1 250	540 300	5 250	5 250	2 185 003	1 905	1 905	114 990	2 540	2 540	974 877	3 094	1 094	1 076 565	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	18 000	17 187 708	20 000	20 000	18 191 023	40 000	40 000	45 954 812	78 000	78 000	81 333 543	18 000	18 000	18 795 566	12 000	12 000	15 568 558	11 000	11 000	14 925 260	
I. Működési költségvetés összesen	18 000	18 000	17 187 708	20 000	20 000	18 191 023	40 000	40 000	45 954 812	78 000	78 000	81 333 543	18 000	18 000	18 795 566	12 000	12 000	15 568 558	11 000	11 000	14 925 260	
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	18 000	18 000	17 187 708	20 000	20 000	18 191 023	40 000	40 000	45 954 812	78 000	78 000	81 333 543	18 000	18 000	18 795 566	12 000	12 000	15 568 558	11 000	11 000	14 925 260	
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0										
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-317 134	-304 703 955	-367 439	-361 038	-343 061 040	-356 112	-370 035	-341 226 183	-1 048 653	-1 048 207	-988 991 178	-333 883	-367 467	-310 356 108	-262 240	-291 057	-252 824 701	-344 120	-375 761	-349 596 357	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-314 634	-303 555 232	-365 939	-359 538	-342 565 060	-354 862	-368 785	-340 685 883	-1 043 403	-1 042 957	-986 806 175	-331 978	-365 562	-310 241 118	-259 700	-288 517	-251 849 824	-341 026	-374 667	-348 519 792	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 500	-1 148 723	-1 500	-1 500	-495 980	-1 250	-1 250	-540 300	-5 250	-5 250	-2 185 003	-1 905	-1 905	-114 990	-2 540	-2 540	-974 877	-3 094	-1 094	-1 076 565	
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	317 134	309 024 137	367 439	361 038	347 211 557	356 112	370 035	343 782 531	1 048 653	1 048 207	1 000 018 225	333 883	367 467	317 309 774	262 240	291 057	258 426 296	344 120	375 761	357 061 187	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	317 134	309 024 137	367 439	361 038	347 211 557	356 112	370 035	343 782 531	1 048 653	1 048 207	1 000 018 225	333 883	367 467	317 309 774	262 240	291 057	258 426 296	344 120	375 761	357 061 187	
3. Maradvány igénybevétele		2 032	2 032 395		1 599	1 598 568		1 923	1 922 643	0	5 554	5 553 606		1 928	1 927 694		1 755	1 754 783		1 585	1 585 550	
4. Központi, irányítószervi támogatás	325 102	315 102	306 991 742	367 439	359 439	345 612 989	356 112	368 112	341 859 888	1 048 653	1 042 653	994 464 619	333 883	365 539	315 382 080	262 240	289 302	256 671 513	344 120	374 176	355 475 637	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	335 134	321 891 663	387 439	381 038	361 252 063	396 112	410 035	387 180 995	1 126 653	1 126 207	1 070 324 721	351 883	385 467	329 151 674	274 240	303 057	268 393 259	355 120	386 761	364 521 617	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	335 134	326 211 845	387 439	381 038	365 402 580	396 112	410 035	389 737 343	1 126 653	1 126 207	1 081 351 768	351 883	385 467	336 105 340	274 240	303 057	273 994 854	355 120	386 761	371 986 447	

ÓVODA																				
1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleadet
214 416	240 217	220 702 283	354 087	374 068	368 111 376	307 667	317 565	283 317 343	391 810	422 568	384 500 437	349 311	345 781	324 555 232	350 245	337 695	299 226 861	2 948 779	3 113 179	2 842 480 082
213 146	238 947	220 405 524	352 055	372 036	366 238 395	304 746	314 644	280 563 626	388 000	420 758	383 504 997	344 739	343 209	323 073 823	346 905	336 355	298 299 116	2 923 295	3 095 695	2 831 985 599
147 974	143 974	139 299 458	255 263	247 263	242 911 511	210 949	200 949	194 743 452	275 972	275 972	263 749 760	226 481	223 481	221 207 189	213 975	201 975	193 508 080	2 012 387	1 959 387	1 904 676 140
23 701	23 701	18 744 227	35 681	36 900	36 899 836	31 235	31 235	24 869 350	40 920	40 920	35 312 351	33 721	33 721	31 381 193	28 607	28 607	25 635 137	326 542	327 761	267 245 224
41 471	71 272	62 361 839	61 111	87 873	86 427 048	62 562	82 460	60 950 824	71 108	103 866	84 442 886	84 537	86 007	70 485 441	104 323	105 773	79 155 899	584 366	808 547	660 064 235
1 270	1 270	296 759	2 032	2 032	1 872 981	2 921	2 921	2 753 717	3 810	1 810	995 440	4 572	2 572	1 481 409	3 340	1 340	927 745	25 484	17 484	10 494 483
1 270	1 270	296 759	2 032	2 032	1 872 981	2 921	2 921	2 753 717	3 810	1 810	995 440	4 572	2 572	1 481 409	3 340	1 340	927 745	25 484	17 484	10 494 483
9 000	9 000	10 887 153	14 000	15 219	16 756 456	10 000	10 000	10 971 159	15 000	15 000	18 698 410	13 000	13 000	14 827 569	20 000	20 000	22 490 762	122 000	123 219	143 920 893
9 000	9 000	10 887 153	14 000	15 219	16 756 456	10 000	10 000	10 971 159	15 000	15 000	18 698 410	13 000	13 000	14 827 569	20 000	20 000	22 490 762	122 000	123 219	143 920 893
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
9 000	9 000	10 887 153	14 000	15 219	16 756 456	10 000	10 000	10 971 159	15 000	15 000	18 698 410	13 000	13 000	14 827 569	20 000	20 000	22 490 762	122 000	123 219	143 920 893
																		0	0	0
																		0	0	0
																		0	0	0
-205 416	-231 217	-209 815 130	-340 087	-358 849	-351 354 920	-297 667	-307 565	-272 346 184	-376 810	-407 568	-365 802 027	-336 311	-332 781	-309 727 663	-330 245	-317 695	-276 736 099	-2 826 779	-2 989 960	-2 698 559 189
-204 146	-229 947	-209 518 371	-338 055	-356 817	-349 481 939	-294 746	-304 644	-269 592 467	-373 000	-405 758	-364 806 587	-331 739	-330 209	-308 246 254	-326 905	-316 355	-275 808 354	-2 801 295	-2 972 476	-2 688 064 706
-1 270	-1 270	-296 759	-2 032	-2 032	-1 872 981	-2 921	-2 921	-2 753 717	-3 810	-1 810	-995 440	-4 572	-2 572	-1 481 409	-3 340	-1 340	-927 745	-25 484	-17 484	-10 494 483
205 416	231 217	214 674 680	340 087	358 849	357 607 728	297 667	307 565	277 267 174	376 810	407 568	372 665 791	336 311	332 781	315 858 429	330 245	317 695	279 637 147	2 826 779	2 989 960	2 750 508 206
205 416	231 217	214 674 680	340 087	358 849	357 607 728	297 667	307 565	277 267 174	376 810	407 568	372 665 791	336 311	332 781	315 858 429	330 245	317 695	279 637 147	2 826 779	2 989 960	2 750 508 206
	1 852	1 851 455		1 902	1 902 092		1 609	1 608 700		2 519	2 519 364		2 179	2 178 466		1 450	1 450 349	0	16 779	16 778 453
205 416	229 365	212 823 225	340 087	356 947	355 705 636	297 667	305 956	275 658 474	376 810	405 049	370 146 427	336 311	330 602	313 679 963	330 245	316 245	278 186 798	2 826 779	2 973 181	2 733 729 753
214 416	240 217	220 702 283	354 087	374 068	368 111 376	307 667	317 565	283 317 343	391 810	422 568	384 500 437	349 311	345 781	324 555 232	350 245	337 695	299 226 861	2 948 779	3 113 179	2 842 480 082
214 416	240 217	225 561 833	354 087	374 068	374 364 184	307 667	317 565	288 238 333	391 810	422 568	391 364 201	349 311	345 781	330 685 998	350 245	337 695	302 127 909	2 948 779	3 113 179	2 894 429 099

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK												EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyi vidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
585 086	589 310	570 019 554	618 255	952 446	818 607 775	98 596	107 332	103 436 685	1 301 937	1 649 088	1 492 064 014	759 296	1 039 668	937 868 058	335 024	336 964	321 027 949	522 256	563 796	532 154 056	1 616 576	1 940 428	1 791 050 063
580 086	584 310	566 874 871	616 855	951 046	817 370 337	97 596	107 332	103 436 685	1 294 537	1 642 688	1 487 681 893	746 247	1 026 619	929 814 533	326 451	332 391	319 463 480	506 456	559 996	529 103 228	1 579 154	1 919 006	1 778 381 241
423 555	423 555	420 650 835	323 456	374 859	321 084 764	61 771	69 887	69 085 449	808 782	868 301	810 821 048	305 553	285 553	266 611 981	237 423	230 423	226 735 286	161 308	136 308	132 098 312	704 284	652 284	625 445 579
60 667	60 667	60 660 359	46 301	50 777	43 607 350	8 245	8 245	7 813 723	115 213	119 689	112 081 432	40 435	40 435	32 113 261	33 840	33 840	27 838 432	21 541	21 541	17 667 985	95 816	95 816	77 619 678
95 864	100 088	85 563 677	247 098	525 410	452 678 223	27 580	29 200	26 537 513	370 542	654 698	564 779 413	400 259	700 631	631 089 291	55 188	68 128	64 889 762	323 607	402 147	379 336 931	779 054	1 170 906	1 075 315 984
5 000	5 000	3 144 683	1 400	1 400	1 237 438	1 000	0	0	7 400	6 400	4 382 121	13 049	13 049	8 053 525	8 573	4 573	1 564 469	15 800	3 800	3 050 828	37 422	21 422	12 668 822
5 000	5 000	3 144 683	1 400	1 400	1 237 438	1 000	0	0	7 400	6 400	4 382 121	13 049	13 049	8 053 525	8 573	4 573	1 564 469	15 800	3 800	3 050 828	37 422	21 422	12 668 822
		683 092	128 000	365 198	321 055 992	4 000	4 000	4 347 973	132 000	369 198	326 087 057	191 770	539 326	446 878 214	17 000	17 000	15 962 635	88 900	127 396	133 605 739	297 670	683 722	596 446 588
		683 092	128 000	365 198	321 055 992	4 000	4 000	4 347 973	132 000	369 198	326 087 057	191 770	539 326	446 878 214	17 000	17 000	15 962 635	88 900	127 396	133 605 739	297 670	683 722	596 446 588
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
		683 092	128 000	365 198	321 055 992	4 000	4 000	4 347 973	132 000	369 198	326 087 057	191 770	539 326	446 878 214	17 000	17 000	15 962 635	88 900	127 396	133 605 739	297 670	683 722	596 446 588
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
									0	0	0										0	0	0
-585 086	-589 310	-569 336 462	-490 255	-587 248	-497 551 783	-94 596	-103 332	-99 088 712	-1 169 937	-1 279 890	-1 165 976 957	-567 526	-500 342	-490 989 844	-318 024	-319 964	-305 065 314	-433 356	-436 400	-398 548 317	-1 318 906	-1 256 706	-1 194 603 475
-580 086	-584 310	-566 191 779	-488 855	-585 848	-496 314 345	-93 596	-103 332	-99 088 712	-1 162 537	-1 273 490	-1 161 594 836	-554 477	-487 293	-482 936 319	-309 451	-315 391	-303 500 845	-417 556	-432 600	-395 497 489	-1 281 484	-1 235 284	-1 181 934 653
-5 000	-5 000	-3 144 683	-1 400	-1 400	-1 237 438	-1 000	0	0	-7 400	-6 400	-4 382 121	-13 049	-13 049	-8 053 525	-8 573	-4 573	-1 564 469	-15 800	-3 800	-3 050 828	-37 422	-21 422	-12 668 822
585 086	589 310	572 839 809	490 255	587 248	586 692 996	94 596	103 332	101 267 564	1 169 937	1 279 890	1 260 800 369	567 526	500 342	541 049 011	318 024	319 964	307 482 423	433 356	436 400	402 893 375	1 318 906	1 256 706	1 251 424 809
585 086	589 310	572 839 809	490 255	587 248	586 692 996	94 596	103 332	101 267 564	1 169 937	1 279 890	1 260 800 369	567 526	500 342	541 049 011	318 024	319 964	307 482 423	433 356	436 400	402 893 375	1 318 906	1 256 706	1 251 424 809
	4 224	4 224 417					1 532	1 532 314	0	5 756	5 756 731		2 816	2 816 193		1 445	1 444 517		3 044	3 044 402	0	7 305	7 305 112
585 086	585 086	568 615 392	490 255	587 248	586 692 996	94 596	101 800	99 735 250	1 169 937	1 274 134	1 255 043 638	567 526	497 526	538 232 818	318 024	318 519	306 037 906	433 356	433 356	399 848 973	1 318 906	1 249 401	1 244 119 697
585 086	589 310	570 019 554	618 255	952 446	818 607 775	98 596	107 332	103 436 685	1 301 937	1 649 088	1 492 064 014	759 296	1 039 668	937 868 058	335 024	336 964	321 027 949	522 256	563 796	532 154 056	1 616 576	1 940 428	1 791 050 063
585 086	589 310	573 522 901	618 255	952 446	907 748 988	98 596	107 332	105 615 537	1 301 937	1 649 088	1 586 887 426	759 296	1 039 668	987 927 225	335 024	336 964	323 445 058	522 256	563 796	536 499 114	1 616 576	1 940 428	1 847 871 397

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B									
Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen			
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	
6 993 945	7 828 902	7 195 918 880	172 458	155 009	138 041 003	81 095	25 216	66 985 915	253 553	180 225	205 026 918	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	2 982 116	2 813 130	2 736 550 113	82 000	562 866	559 262 458	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	
6 918 389	7 778 346	7 166 188 451	171 458	154 009	137 835 715	80 895	25 016	66 985 915	252 353	179 025	204 821 630	7 170 742	7 957 371	7 371 010 081	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061	82 000	562 084	558 480 455	2 974 866	3 251 312	3 228 202 516	
4 354 055	4 298 574	4 142 193 295	39 678	41 975	39 874 339	61 832	10 429	53 773 997	101 510	52 404	93 648 336	4 455 565	4 350 978	4 235 841 631	2 146 209	1 960 316	1 956 497 212	33 000	453 979	453 978 558	2 179 209	2 414 295	2 410 475 770	
658 334	664 029	565 698 502	5 367	5 367	5 243 586	8 243	3 767	7 169 155	13 610	9 134	12 412 741	671 944	673 163	578 111 243	274 484	268 504	268 503 081	5 000	61 673	61 671 884	279 484	330 177	330 174 965	
1 906 000	2 815 743	2 458 296 654	126 413	106 667	92 717 790	10 820	10 820	6 042 763	137 233	117 487	98 760 553	2 043 233	2 933 230	2 557 057 207	472 173	460 408	444 721 768	44 000	46 432	42 830 013	516 173	506 840	487 551 781	
75 556	50 556	29 730 429	1 000	1 000	205 288	200	200	0	1 200	1 200	205 288	76 756	51 756	29 935 717	89 250	123 902	66 828 052		782	782 003	89 250	124 684	67 610 055	
75 556	50 556	29 730 429	1 000	1 000	205 288	200	200	0	1 200	1 200	205 288	76 756	51 756	29 935 717	89 250	123 902	66 828 052		782	782 003	89 250	124 684	67 610 055	
629 670	1 254 139	1 147 788 081	20 000	20 000	17 932 546	18 000	18 000	26 564 300	38 000	38 000	44 496 846	667 670	1 292 139	1 192 284 927	18 000	37 274	37 286 549	35 000	79 063	79 048 328	53 000	116 337	116 334 877	
629 670	1 254 139	1 147 788 081	20 000	20 000	17 932 546	18 000	18 000	26 564 300	38 000	38 000	44 496 846	667 670	1 292 139	1 192 284 927	18 000	35 805	35 817 766	35 000	79 063	79 048 328	53 000	114 868	114 866 094	
0	0	0				18 000	18 000	26 564 300	18 000	18 000	26 564 300	18 000	18 000	26 564 300					39 258	39 258 173	0	39 258	39 258 173	
0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0						0	0	0	
0	0	0					18 000	26 564 300	0	18 000	26 564 300	0	18 000	26 564 300					39 258	39 258 173	0	39 258	39 258 173	
0	0	0							0	0	0	0	0	0							5 000	8 789	8 774 760	
0	0	0							0	0	0	0	0	0					5 000	8 789	8 774 760	5 000	8 789	8 774 760
629 670	1 254 139	1 147 788 081	20 000	20 000	17 932 546				20 000	20 000	17 932 546	649 670	1 274 139	1 165 720 627	18 000	35 805	35 817 766	30 000	31 016	31 015 395	48 000	66 821	66 833 161	
0	0	0							0	0	0	0	0	0		1 469	1 468 783				0	1 469	1 468 783	
0	0	0							0	0	0	0	0	0		1 469	1 468 783				0	1 469	1 468 783	
0	0	0							0	0	0	0	0	0		1 469	1 468 783				0	1 469	1 468 783	
-6 364 275	-6 574 763	-6 048 130 799	-152 458	-135 009	-120 108 457	-63 095	-7 216	-40 421 615	-215 553	-142 225	-160 530 072	-6 579 828	-6 716 988	-6 208 660 871	-2 964 116	-2 775 856	-2 699 263 564	-47 000	-483 803	-480 214 130	-3 011 116	-3 259 659	-3 179 477 694	
-6 288 719	-6 524 207	-6 018 400 370	-151 458	-134 009	-119 903 169	-62 895	-7 016	-40 421 615	-214 353	-141 025	-160 324 784	-6 503 072	-6 665 232	-6 178 725 154	-2 874 866	-2 653 423	-2 633 904 295	-47 000	-483 021	-479 432 127	-2 921 866	-3 136 444	-3 113 336 422	
-75 556	-50 556	-29 730 429	-1 000	-1 000	-205 288	-200	-200	0	-1 200	-1 200	-205 288	-76 756	-51 756	-29 935 717	-89 250	-122 433	-65 359 269	0	-782	-782 003	-89 250	-123 215	-66 141 272	
6 364 275	6 574 763	6 262 751 609	152 458	135 009	125 024 441	63 095	7 216	7 202 105	215 553	142 225	132 226 546	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	2 964 116	2 775 856	2 704 745 778	47 000	483 803	480 201 000	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	
6 364 275	6 574 763	6 262 751 609	152 458	135 009	125 024 441	63 095	7 216	7 202 105	215 553	142 225	132 226 546	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	2 964 116	2 775 856	2 704 745 778	47 000	483 803	480 201 000	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	
0	35 394	35 393 902		2 297	2 296 652		7 202	7 202 105	0	9 499	9 498 757	0	44 893	44 892 659		3 830	3 829 703				0	3 830	3 829 703	
6 364 275	6 539 369	6 227 357 707	152 458	132 712	122 727 789	63 095	14	0	215 553	132 726	122 727 789	6 579 828	6 672 095	6 350 085 496	2 964 116	2 772 026	2 700 916 075	47 000	483 803	480 201 000	3 011 116	3 255 829	3 181 117 075	
6 993 945	7 828 902	7 195 918 880	172 458	155 009	138 041 003	81 095	25 216	66 985 915	253 553	180 225	205 026 918	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	2 982 116	2 813 130	2 736 550 113	82 000	562 866	559 262 458	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	
6 993 945	7 828 902	7 410 539 690	172 458	155 009	133 766 405	81 095	25 216	33 766 405	253 553	180 225	176 723 392	7 247 498	8 009 127	7 587 263 082	2 982 116	2 813 130	2 742 032 327	82 000	562 866	559 249 328	3 064 116	3 375 996	3 301 281 655	

3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapelletás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbéli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényszer
369 757	373 857	293 046 737	141 070	140 077	140 070 484	131 400	118 310	69 974 890	46 300	43 490	32 063 998	46 217	46 217	37 829 584	1 230 048	1 254 264	1 185 587 105	848 857	861 650	901 439 856
369 757	373 857	293 046 737	141 070	140 077	140 070 484	131 400	118 310	69 974 890	46 300	43 490	32 063 998	46 217	46 217	37 829 584	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289	753 545	799 163	773 670 309
	720			720 000	11 500		28 829	28 827 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900	9 432	9 431 038
1 581	93	84 240		1 170	3 284		3 282	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 914	0	0
339 400	337 228	263 507 477	118 800	98 364	98 360 322				46 300	43 490	32 063 998	0	0		1 230 048	1 243 078	1 174 401 289	90 731	85 731	60 239 270
0	0	0	0	0	0	131 400	118 310	69 974 890	0	0	0	28 217	28 217	24 018 036	0	0	0	0	0	0
23 556	35 816	28 735 020	9 600	9 600	9 600 000	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	13 811 548	0	0	0	639 000	704 000	704 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	13 811 548	0	0	0	0	0	0
23 556	35 816	28 735 020	9 600	9 600	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 000	704 000	704 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék			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			
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	
18 600	18 600	18 000 000	190 802	191 616	189 487 855	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	17 051	17 051	17 051 040	250 000	225 219	0	0	0	0	0	5 775	5 774 054	18 167 801	18 000 297	15 964 216 106	173 059	195 209	195 207 269	
18 600	18 600	18 000 000	167 302	177 127	177 123 620	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	17 051	17 051	17 051 040	250 000	225 219	0	0	0	0	0	5 775	5 774 054	10 312 404	10 656 917	9 926 785 537	170 559	195 209	195 207 269	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 420	43 341	43 138 373	151 279	171 887	171 886 133	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 097	3 961	3 829 780	17 780	21 541	21 540 819	
600	600	0	167 302	177 127	177 123 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1 545	6 902 111	6 957 111	6 516 337 261	1 500	1 781	1 780 317	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 617	146 527	93 992 926	0	0	0	
18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	17 051	17 051	17 051 040	250 000	225 219	0	0	0	0	0	5 773	5 772 509	3 204 159	3 505 977	3 269 487 197	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12 540	0	13	12 540	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	1 676 951 940	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 051	17 051	17 051 040	0	0	0	0	0	0	5 760	5 759 969	35 051	40 811	36 622 557	0	0	0	0	0
18 000	18 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	225 219	0	0	0	0	0	0	0	1 242 156	1 562 982	1 555 900 160	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	225 219	0	0	0	0	0	0
0	0	0	23 500	14 489	12 364 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 855 397	7 343 360	6 037 430 569	2 500	0	0	0	0
0	0	0	23 500	14 489	12 364 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 825	2 738 278	1 748 962 771	2 500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	181 000	209 571	278 014 121	4 377 800	4 420 032	4 420 031 613	11 026 729	11 088 632	11 231 554 337	0	0	0	0	0	0	0	0	22 696 228	22 512 360	22 564 133 753	0	0	0	0	0
0	0	0	181 000	209 571	278 014 121	4 377 800	4 420 032	4 420 031 613	11 026 729	11 088 632	11 231 554 337	0	0	0	0	0	0	0	0	19 991 468	20 209 139	20 666 976 312	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 377 800	4 420 032	4 420 031 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 573 493	4 615 725	4 588 300 746	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 420 032	4 420 031 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 420 032	4 420 031 613	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	150 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 257	195 693	168 269 133	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 026 729	11 088 632	11 231 554 337	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	11 233 632	11 454 044 962	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 749	48 749	68 416 460	0	0	0	0	0	0	0	0	193 749	193 749	290 907 085	0	0	0	0	0
0	0	0	181 000	209 571	278 014 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	4 359 782	4 623 330 004	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 600	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 600	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	2 303 221	1 897 157 441	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	108 260	108 260 020	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 194 961	788 897 421	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 194 961	788 771 043	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 378	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	528 328 819	0	0	0	0	0	0	9 328 391	9 311 395	8 914 673 782	0	0	0	9 473 517	9 839 724	9 443 002 601	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	528 328 819	0	0	0	0	0	0	9 328 391	9 311 395	8 914 673 782	0	0	0	9 473 517	9 839 724	9 443 002 601	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 328 391	9 311 395	8 914 673 782	0	0	0	9 328 391	9 311 395	8 914 673 782	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	528 328 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	528 328 819	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	536 495 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151	6 145 126	6 794 243	6 802 409 257	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	536 495 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151	6 145 126	6 794 243	6 802 409 257	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151	6 000 000	6 265 914	6 265 914 151	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	536 495 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	536 495 106	0	0	0	0	0

									Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat			
7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat			
2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténymadat	
0	0	0	29 098	29 098	13 856 262	1 144 483	1 128 975	855 425 022	0	0	0	0	0	0	0	19 312 284	19 129 272	16 819 641 128	29 623 898	30 514 395	27 516 399 497			
0	0	0	16 670	16 670	13 856 262	801 555	776 082	654 394 707	0	0	0	0	0	0	0	11 113 959	11 432 999	10 561 180 244	21 259 567	22 641 682	21 180 392 841			
0	0	0	10 000	10 200	10 141 274	192 548	214 723	210 344 990	0	0	0	0	0	0	0	229 968	258 064	253 483 363	6 864 742	7 023 337	6 899 800 764			
0	0	0	1 300	1 300	943 478	23 748	26 760	25 427 566	0	0	0	0	0	0	0	32 845	30 721	29 257 346	984 273	1 034 061	937 543 554			
0	0	0	5 370	5 170	2 771 510	429 099	432 205	328 103 133	0	0	0	0	0	0	0	7 331 210	7 389 316	6 844 440 394	9 890 616	10 829 386	9 889 049 382			
0	0	0	0	0	0	55 250	26 350	21 373 456	0	0	0	0	0	0	0	214 867	172 877	115 968 382	214 867	172 877	115 366 382			
0	0	0	0	0	0	100 910	76 044	69 145 562	0	0	0	0	0	0	0	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12 540	0	13	12 540			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940			
0	0	0	0	0	0	9 100	7 100	6 950 000	0	0	0	0	0	0	0	44 151	47 911	43 572 557	44 151	47 911	43 572 557			
0	0	0	0	0	0	91 810	68 944	62 195 562	0	0	0	0	0	0	0	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	225 219	0	250 000	225 219	0			
0	0	0	12 428	12 428	0	342 828	352 893	201 030 315	0	0	0	0	0	0	0	8 198 325	7 696 273	6 238 460 884	8 364 331	7 872 713	6 336 006 686			
0	0	0	12 428	12 428	0	99 928	93 683	15 214 715	0	0	0	0	0	0	0	3 013 853	2 831 971	1 764 207 486	3 179 859	3 008 411	1 861 753 258			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798			
0	0	0	0	0	0	243 000	259 200	185 815 600	0	0	0	0	0	0	0	273 000	259 200	185 815 600	273 000	259 200	185 815 600			
0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000 000			
0	0	0	0	0	0	240 000	256 200	182 815 600	0	0	0	0	0	0	0	270 000	256 200	182 815 600	270 000	256 200	182 815 600			
0	0	0	0	0	0	205 000	251 714	193 041 842	0	0	0	0	0	0	0	22 903 228	22 764 074	22 757 175 595	23 623 898	24 172 550	24 065 795 399			
0	0	0	0	0	0	205 000	251 714	193 041 842	0	0	0	0	0	0	0	20 196 468	20 460 853	20 860 018 154	20 917 138	21 867 860	22 167 169 175			
0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	1 775 500	0	0	0	0	0	0	0	4 623 493	4 665 725	4 590 076 246	4 641 493	4 722 983	4 655 898 719			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 227 236	4 420 032	4 420 031 613	4 245 236	4 420 032	4 420 031 613			
0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	1 775 500	0	0	0	0	0	0	0	396 257	245 693	170 044 633	396 257	302 951	235 867 106			
0	0	0	0	0	0	0	46 714	90 189 332	0	0	0	0	0	0	0	11 171 729	11 280 346	11 544 234 294	11 176 729	11 289 135	11 553 009 054			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877			
0	0	0	0	0	0	0	46 714	90 189 332	0	0	0	0	0	0	0	193 749	240 463	381 096 417	198 749	249 252	389 871 177			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 246	4 359 782	4 623 330 004	4 943 916	5 700 742	5 855 883 792			
0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	101 077 010	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610			
0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	101 077 010	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 706 760	2 303 221	1 897 157 441	2 706 760	2 304 690	1 898 626 224			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	108 260	108 260 020	106 760	108 260	108 260 020			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 194 961	788 897 421	1 600 000	1 196 430	790 366 204			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 194 961	788 771 043	1 600 000	1 194 961	788 771 043			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 378	0	1 469	1 595 161			
																3 590 944	3 634 802	5 937 534 467	-6 000 000	-6 341 845	-3 450 604 098			
																9 082 509	9 027 854	10 278 837 910	-342 429	-773 822	986 776 334			
215 553	132 726	132 725 789	0	0	0	215 553	132 726	132 725 789	47 000	483 803	483 803 000	0	16 750 000	16 750 000 000	47 000	17 233 803	17 233 803 000	9 736 070	-5 491 565	-5 393 052	-4 341 303 443	-5 657 571	-5 568 023	-4 437 380 432
215 553	132 726	132 725 789	0	0	0	215 553	132 726	132 725 789	47 000	483 803	483 803 000	0	16 750 000	16 750 000 000	47 000	17 233 803	17 233 803 000	9 736 070	27 206 253	26 809 531 390	145 126	17 278 329	17 278 328 819	
215 553	132 726	132 725 789	0	0	0	215 553	132 726	132 725 789	47 000	483 803	483 803 000	0	0	0	47 000	483 803	483 803 000	9 590 944	9 927 924	9 531 202 571	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	528 328 819	145 126	528 329	528 328 819			
0	0	0	0	0	0	0	27 208	27 208 000	0	0	0	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619	
0	0	0	0	0	0	0	27 208	27 208 000	0	0	0	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619	
0	0	0	0	0	0	0	27 208	27 208 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 293 122	6 293 122 151	6 000 000	6 341 845	6 341 844 513			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 126	528 329	536 495 106	145 126	528 329	536 495 106			
						1 360 036	1 261 701	988 150 811	</															

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	1 746 000	1 746 000 000
	Maradvány	1 746 000	1 746 000	1 746 000 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000	461 000	461 600 000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600 000
	Maradvány	461 000	461 000	461 000 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 809 000	1 844 594 827
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			43 000 000
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 809 000	1 801 594 827
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	145 000	193 553 621
	Közüterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	15 000	14 288 801
	Közüterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	164 601 824
	Közüterület-felügyelet működési bevételei			14 662 996
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760	106 760	107 555 971
	Közigazgatási bírság			600 000
	Működési bevételek			195 951
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760	106 760	106 760 020
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		1 500	1 500 000
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről		1 500	1 500 000
3700-00	Óvodai ellátás	280 000	280 000	206 765 712
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000	280 000	206 765 712
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	177 693	177 693	176 612 840
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			20 933 240
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	177 693	155 679 600
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			700 600
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			700 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	12 589 533
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	18 000	12 589 533

3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000	508 000	390 098 753
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000	150 000	87 596 921
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000	358 000	302 501 832
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		32 175	0
	Működési bevételek		32 175	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	865 246	1 258 637 933
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	825 246	1 219 562 881
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	40 000	37 284 018
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1 791 034
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	634 941	603 411 425
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	437 000	469 531 416
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	97 941	33 880 009
	Maradvány	100 000	100 000	100 000 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	1 097 020	782 766 826
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			29 540 448
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	1 097 020	753 100 000
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése			126 378
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	35 000	107 782
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	35 000	107 782
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	1 103 427	1 050 637 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		52 790	0
	2023.évi maradványok	1 050 637	1 050 637	1 050 637 000
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 486 146	1 510 183 859
	Működési bevételek	131 000	131 000	155 037 859
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
	Maradvány	355 146	355 146	355 146 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	209 571	278 014 121
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	145 000	213 443 083
	Osztalékbevétel	36 000	64 571	64 571 038
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 948 361	4 956 526 719
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 420 032	4 420 031 613
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	528 329	536 495 106

5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	11 088 632	11 231 554 337
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 221 903	2 317 446 421
	Telekadó bevétel	560 000	560 000	617 684 831
	Kommunális adó bevétel	420 000	420 000	475 468 249
	Idegenforgalmi adó bevétel	120 000	120 000	134 940 226
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	7 717 980	7 617 598 150
	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 466	27 466	28 597 558
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			4 671
	Pótlékok	19 283	19 283	37 482 292
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	2 331 939
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151
	Maradvány	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 375 500
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1 375 500
6200-00	Díjak, kitüntetések			864 118
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása			864 118
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	205 000	100 212 892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	155 000	100 212 892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000	50 000	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	73 922	117 397 332
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		46 714	90 189 332
	Maradvány	0	27 208	27 208 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			400 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400 000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés		16 750 000	16 750 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		16 750 000	16 750 000 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	46 335 525	46 336 792 852

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061
	Személyi juttatások	2 146 209	1 960 316	1 956 497 212
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	1 835 201	1 831 382 954
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	125 115	125 114 258
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	268 504	268 503 081
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	258 776	258 775 704
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	9 728	9 727 377
	Dologi kiadások	472 173	460 408	444 721 768
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	4 500	4 228 556
	Köztisztviselők képzése	1 000	1 427	1 426 045
	Fenntartás	218 811	231 277	231 276 206
	Informatikai kiadások	120 190	101 318	101 317 083
	Postaköltség	46 000	42 014	41 232 053
	Pénzügyi program	20 402	20 402	14 094 460
	Bankköltség	3 000	3 553	3 552 345
	Szakértői díjak	15 000	15 000	12 044 683
	Iratrendezés, scannelés	26 820	14 480	11 691 579
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	403 689
	Járművek biztosítása	2 694	2 694	782 557
	Cégautó adó	1 576	1 576	1 356 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300	950 000
	Eljárási és egyéb díjak		75	74 700
	Egyéb kiadások	500	9 837	9 836 233
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	10 000	9 979 257
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	530	476 322
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	82 000	562 084	558 480 455
	Személyi juttatások	33 000	453 979	453 978 558
	Hivatali dolgozók juttatásai		377 850	377 849 446
	Önkormányzati+EP választások	33 000	76 129	76 129 112
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	61 673	61 671 884
	Hivatali dolgozók juttatásai		51 418	51 417 445
	Önkormányzati+EP választások	5 000	10 255	10 254 439
	Dologi kiadások	44 000	46 432	42 830 013
	Egyéb hatósági feladatok	4 000	4 070	4 069 940
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	4 259	657 200
	Terembérleti díj	30 000	30 671	30 670 500
	Önkormányzati+EP választások	5 000	7 432	7 432 373
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	82 000	562 084	558 480 455

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Dologi kiadások	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	930 331	865 224 846
	Köztisztasági feladatok	700	700	291 073
	Nyilvántartási feladatok	14 000	11 000	10 231 747
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000	84 000	54 229 116
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 204 790	1 105 666 655
	Személyi juttatások	2 400	2 760	2 760 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	323	322 920
	Mezőőri feladatok	312	323	322 920
	Dologi kiadások	1 239 819	1 201 707	1 102 583 735
	Faállomány kezelése	35 000	17 259	17 258 970
	Parkfenntartás	830 200	829 829	803 059 184
	Közterek kezelése	323 819	303 819	282 265 581
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	50 800	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Dologi kiadások	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Parkolási költségek	1 009 180	1 198 598	1 198 597 554
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	0	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	65 782	64 990 184
	Dologi kiadások	69 182	65 782	64 990 184
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	65 782	64 990 184
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	41 049	33 246 970
	Személyi juttatások		1 200	1 200 000
	"Böszörményi út" projekt		1 200	1 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141	140 400

	"Böszörményi út" projekt		141	140 400
	Dologi kiadások	55 238	39 708	31 906 570
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	9 949 740
	Szakértői díjak	19 192	14 192	11 631 100
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	14 470	10 325 730
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5 620	3 493	1 463 101
	Személyi juttatások	400	400	199 392
	Rendezvények	400	400	199 392
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	5 100	2 973	1 263 709
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	0
	Rendezvények	3 600	549	340 541
	Egyéb dologi kiadások		924	923 168
3700-00	Óvodai ellátás	346 201	338 041	264 311 717
	Személyi juttatások	5 220	720	720 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	720	720	720 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	93	84 240
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	94	93	84 240
	Dologi kiadások	339 400	337 228	263 507 477
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000	9 828	9 827 144
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	4 798	4 797 600
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 600	2 600 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	274 096	208 051 110
	Tematikus programok	7 500	9 906	9 905 456
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 326 167
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	131 470	130 477	130 470 484
	Személyi juttatások	11 500	28 829	28 827 942
	Egészségnap	2 500	565	564 528
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 020	6 020 000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		22 244	22 243 414

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	3 284	3 282 220
	Egészségnap		12	11 700
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	793	792 090
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		2 479	2 478 430
	Dologi kiadások	118 800	98 364	98 360 322
	Egészségnap	3 000	1 594	1 593 188
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	281	280 402
	Szakértői díj		5 401	5 400 625
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000	47 845	47 844 472
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	19 194	19 193 900
	Egyéb kiadások	3 000	109	108 917
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	2 964	2 963 106
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		20 976	20 975 712
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	118 310	69 974 890
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	118 310	69 974 890
	Lakbértámogatás	700	700	394 260
	Települési támogatás	129 300	116 210	68 841 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 400	739 530
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	43 490	32 063 998
	Dologi kiadások	46 300	43 490	32 063 998
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	18 104 955
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	888 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	12 000	6 802 545
	Nappali melegedő	2 800	2 950	2 929 248
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 340	2 339 250
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 217	24 018 036
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 217	24 018 036
	Köztemetés	8 000	8 000	5 842 502
	Otthon megöregedni program	20 217	20 217	18 175 534
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289
	Dologi kiadások	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289

	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000	150 000	87 682 227
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	2 794 000
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		1 172	1 171 888
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000	1 088 858	1 082 753 174
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	95 163	69 670 309
	Személyi juttatások	17 900	9 432	9 431 039
	Kiadvány , rendezvény	17 900	9 432	9 431 039
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	0	0
	Kiadvány , rendezvény	5 914	0	0
	Dologi kiadások	90 731	85 731	60 239 270
	Kiadvány , rendezvény	75 731	70 491	44 999 270
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000	15 240	15 240 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	229 143	220 696 291
	Dologi kiadások	230 943	229 143	220 696 291
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	125 644	125 643 769
	Helyiségek karbantartása	73 904	60 712	52 266 210
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	42 787	42 786 312
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	365 284	365 282 459
	Dologi kiadások	351 762	365 284	365 282 459
	Lakásüzemeltetés	258 762	279 440	279 439 995
	Lakások karbantartása	53 000	35 868	35 867 385
	Társasházi célbefizetések	40 000	49 976	49 975 079
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	328 009	293 378 707
	Dologi kiadások	332 225	328 009	293 378 707
	Értékebecslés	15 000	5 000	4 317 600
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	86 817	78 947 893
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	10 264	10 263 667
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	178 411	162 774 518
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	47 517	37 075 029
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	125 391	125 389 920
	Dologi kiadások	118 040	125 391	125 389 920
	Intézményi energia	73 040	101 043	101 042 330
	Intézményi karbantartás	45 000	24 348	24 347 590

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	301 680	295 297 860
	Dologi kiadások	335 281	301 680	295 297 860
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	280 060	275 701 760
	Egyéb dologi kiadások	39 620	21 620	19 596 100
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		6 985	6 984 054
	Dologi kiadások		6 985	6 984 054
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		6 985	6 984 054
4301-00	Normafa Projekt	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	177 127	177 123 620
	Dologi kiadások	167 302	177 127	177 123 620
	Közbeszerzés	30 000	47 958	47 957 233
	Pályázati költségek	20 000	16 498	16 497 300
	Szakértői díj	15 000	5 889	5 888 038
	Informatikai kiadások	52 302	44 122	44 121 510
	Bankköltség	50 000	62 660	62 659 539
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2	1 545
	Dologi kiadások		2	1 545
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		2	1 545
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	7 150 940	6 657 298 340

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	195 209	195 207 269
	Személyi juttatások	151 279	171 887	171 886 133
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	171 887	171 886 133
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	21 541	21 540 819
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	21 541	21 540 819
	Dologi kiadások	1 500	1 781	1 780 317
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 781	1 780 317
6101-00	Diákfoglalkoztatás		3 500	3 499 528
	Személyi juttatások		3 097	3 096 928
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		3 097	3 096 928
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		403	402 600
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		403	402 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	27 143	24 409 022
	Személyi juttatások	25 819	22 018	21 114 654
	Közükatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	9 650	8 853 000
	Kaszás Attila díj	870	870	764 706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	2 000	1 999 890
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	6 350	6 350 000
	Árkay díj	1 150	1 177	1 176 470
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		500	500 000
	Polgármesteri Elismerés		1 000	1 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	2 625	2 409 548
	Közükatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	890	889 980
	Kaszás Attila díj	113	199	198 824
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	260	259 987
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	671	456 640
	Árkay díj	150	153	152 941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176

	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		130	130 000
	Polgármesteri Elismerés		260	260 000
	Dologi kiadások	2 500	2 500	884 820
	Kitüntetés	2 500	2 500	884 820
6300-00	Tagdíjak	300	740	739 458
	Dologi kiadások	300	740	739 458
	Tagdíjak	300	740	739 458
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	122 012	110 183 435
	Személyi juttatások		100	100 000
	Lakossági tájékoztató		100	100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	23 400
	Lakossági tájékoztató		24	23 400
	Dologi kiadások	122 735	121 888	110 060 035
	Lakossági tájékoztató	96 344	86 740	86 449 098
	Média kiadás	8 060	16 817	16 816 405
	Rendezvény	2 717	2 717	1 048 002
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	15 614	5 746 530
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	221 721	171 082 647
	Személyi juttatások	5 000	5 689	2 724 401
	Környezetvédelmi feladatok		689	688 305
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000	5 000	2 036 096
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650	650	0
	Dologi kiadások	265 882	215 382	168 358 246
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	101 680	94 890 938
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	111 202	73 467 308
	Climaax projekt		2 500	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		61 922	29 062 564
	Személyi juttatások		1 282	1 281 600
	Környezetvédeli Alap személyi juttatásai		1 282	1 281 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108	107 721
	Környezetvédeli Alap járulékai		108	107 721
	Dologi kiadások		60 532	27 673 243
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		60 532	27 673 243
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	4 959	976 504

	Személyi juttatások	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	83	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	0
	Dologi kiadások	11 000	4 400	976 504
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	0	0
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	2 900	22 860
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	1 500	953 644
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	26 350	21 373 456
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 250	26 350	21 373 456
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 000	998 560
	Gyermekvédelmi támogatások	34 500	21 400	18 904 896
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	1 950	1 470 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	19 812	14 859 000
	Dologi kiadások	19 812	19 812	14 859 000
	Postaszolgáltatás	19 812	19 812	14 859 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	16 670	13 856 262
	Személyi juttatások	10 000	10 200	10 141 274
	Területi védőnők közreműködése	10 000	10 200	10 141 274
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 300	943 478
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 300	943 478
	Dologi kiadások	5 370	5 170	2 771 510
	Demencia programok	2 500	2 300	900 000
	Egyéb programok	2 870	2 870	1 871 510
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	700 038	585 249 145

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	123 902	66 828 052
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	97 617	52 352 702
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	26 000	14 190 350
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		285	285 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	123 902	66 828 052
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 500	1 148 723
	Eszközbeszerzések	2 500	2 500	1 148 723
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	1 500	495 980
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	495 980
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	1 250	540 300
	Eszközbeszerzések	1 250	1 250	540 300
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	1 905	114 990
	Eszközbeszerzések	1 905	1 905	114 990
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540	974 877
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	974 877
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	1 094	1 076 565
	Eszközbeszerzések	3 094	1 094	1 076 565
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	1 270	296 759
	Eszközbeszerzések	1 270	1 270	296 759
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	2 032	1 872 981
	Eszközbeszerzések	2 032	2 032	1 872 981
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 753 717
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 753 717
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	1 810	995 440
	Eszközbeszerzések	3 810	1 810	995 440
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	2 572	1 481 409
	Eszközbeszerzések	4 572	2 572	1 481 409

1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	1 340	927 745
	Eszközbeszerzések	3 340	1 340	927 745
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	3 144 683
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	3 144 683
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	1 400	1 237 438
	Eszközbeszerzések	1 400	1 400	1 237 438
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	0	0
	Eszközbeszerzések	1 000	0	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	13 049	8 053 525
	Eszközbeszerzések	13 049	13 049	8 053 525
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	4 573	1 564 469
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	2 033	1 241 468
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	323 001
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	3 800	3 050 828
	Eszközbeszerzések	15 800	3 800	3 050 828
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	50 556	29 730 429
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	116 719	114 155 134
	Út és járda építés	202 000	116 719	114 155 134
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	308 219	304 722 903
	Kutyapiszok- és csikkyűjtők telepítése	3 500	1 500	1 493 520
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	18 810	16 500 061
	Illemhelyek kiépítése	47 551	7 207	7 206 602
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	280 702	279 522 720
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867	50 868	50 867 084
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867	50 868	50 867 084
3400-00	Rendészeti feladatok		4 744	4 743 450
	Közterületi szenzoreszközök beépítése		4 744	4 743 450
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	87 236	86 629 520
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	30 000	29 654 500
	Egyéb településfejlesztési feladatok		1 700	1 549 680
	Kerületi Településterv	96 000	55 536	55 425 340
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		627	626 899
	Turisztikai beruházások		627	626 899
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		11 186	11 185 816

	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		11 186	11 185 816
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	181 905	177 815 351
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	126 937	126 936 127
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	51 868	47 779 224
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100	3 100	3 100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	4 769	3 295 650
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000	649	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120	4 120	3 295 650
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000	30 266	25 265 207
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000	30 266	25 265 207
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	438 754	438 033 401
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161	372 714	372 713 773
	Szántódi tábor beruházás	50 000	66 040	65 319 628
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 488 496	519 288 121
	Libegő projekt	105 000	133 350	133 350 000
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 355 146	385 938 121
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	14 489	12 364 235
	Informatikai fejlesztések	23 500	14 489	12 364 235
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	2 738 278	1 748 992 771
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	2 912 736	1 845 551 252

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-XII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	205 288
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	205 288
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	200	200	0
	Otthoni szakápolás	200	200	0
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 200	1 200	205 288
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	0	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	0	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		2 286	2 286 000
	Informatikai fejlesztések		2 286	2 286 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	65 500	0
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	65 500	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		12 000	11 957 050
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		12 000	11 957 050
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 500	1 479	971 665
	Emléktáblák készítése	2 500	1 279	778 066
	Köztéri szobrok állítása	17 000	200	193 599
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	12 428	12 428	0
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	12 428	12 428	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	99 928	93 693	15 214 715
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	94 893	15 420 003

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	1 588 400	1 343 140 630
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	1 561 500	1 325 620 430
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 900	17 520 200
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	150 287	150 286 113
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	0	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429	150 287	150 286 113
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		458	457 200
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		458	457 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	182 487	127 769 547
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	182 487	127 769 547
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	37 412	37 411 683
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112	34 112	34 111 683
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		3 300	3 300 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	61 731	47 149 462
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		3 933	3 932 774
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	57 798	43 216 688
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	753 072	752 667 863
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000	75 867	75 866 631
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000	31 056	31 055 890
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	58 390	58 389 752
	Mackós Óvoda felújítása	24 500	24 500	24 202 088
	Normafa Óvoda felújítása	250 000	269 068	269 067 703
	Süni Óvoda felújítása	61 700	119 127	119 126 307
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000	34 892	34 789 207
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52 222	49 472	49 471 446
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000	14 936	14 935 039

	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	75 764	75 763 800
	Fejlesztő Napközotthon Felújítása	4 413	0	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	165 321	164 331 750
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	120 000	119 011 402
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		9 244	9 244 000
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000	36 077	36 076 348
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	1 665 934	1 665 223 550
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	183 587	183 586 748
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144	1 288 144	1 287 434 225
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	194 203	194 202 577
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		740	739 140
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		740	739 140
	Turisztikai tagdíjak		740	739 140
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	35 816	28 735 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	35 816	28 735 020
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	22 816	22 116 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		13 000	6 619 020
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	13 811 548
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	18 000	13 811 548
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	18 000	13 811 548
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	704 000	704 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	704 000	704 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	704 000	704 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	0	0
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	0	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	794 826	794 826 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	794 826	794 826 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	594 826	594 826 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		200 000	200 000 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	17 051	17 051 040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	17 051	17 051 040
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	17 051	17 051 040

5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 760	5 759 969
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 760	5 759 969
	Előző évi feladatfinanszírozás elszámolás		5 760	5 759 969
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 603 793	1 592 522 717

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	4 420	2 277 051
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	4 420	2 277 051
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	1 920	824 543
	Társasházi magasságypályázat	8 000	2 500	1 452 508
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	317 954	240 864 111
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	3 000	3 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	3 000	3 000 000
	Prevenációs szűrőszobák (János Kórház)	2 000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	55 754	52 048 511
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040	0	0
	Civil pályázati keret	20 000	20 000	18 778 511
	Sportcélú pályázati keret	10 000	6 550	6 550 000
	Egyházi pályázati keret	20 000	20 000	20 000 000
	Táborok pályázati keret	10 000	4 204	3 204 000
	Egészségügyi pályázatok	5 000	5 000	3 516 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	3 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	256 200	182 815 600
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	35 000	20 535 900
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	28 230	11 625 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	120 348	99 292 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	60 000	40 163 700
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	12 622	11 199 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	12 870	11 820 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	4 100	3 950 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	4 100	3 950 000

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	8 770	7 870 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	8 770	8 770	7 870 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	335 244	254 961 162