

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényleg	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényleg
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 487 613	5 805 680	2 993 910	2 335 276	2 364 738	1 336 513	15 885 093	16 135 517	6 899 399	23 707 982	24 305 935	11 229 821
I. Működési költségvetés összesen	5 409 193	5 718 265	2 970 241	2 288 476	2 291 466	1 278 549	7 757 882	7 834 478	4 151 520	15 455 551	15 844 209	8 400 310
1. Személyi juttatások	3 421 141	3 463 938	1 742 686	1 634 717	1 650 391	888 582	204 523	204 523	102 257	5 260 381	5 318 852	2 733 525
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 979	497 853	277 713	220 315	227 585	155 842	28 524	28 524	11 265	745 818	753 962	444 820
3. Dologi kiadások	1 481 473	1 746 874	944 185	433 444	412 182	232 817	5 334 310	5 410 798	2 944 958	7 249 227	7 569 854	4 121 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	162 752	162 482	58 073	162 752	162 482	58 073
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600	5 657		1 308	1 308	2 027 773	2 028 151	1 034 967	2 037 373	2 039 059	1 041 933
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései							727 212	727 212	436 327	727 212	727 212	436 327
Egyéb elvonások, befizetések			57			0			1 451	0	0	1 508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					485	485	21 900	20 642	8 862	21 900	21 127	9 347
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	9 600	5 600		823	823	1 017 385	1 017 385	586 552	1 026 985	1 027 808	592 975
Tartalékok							259 500	261 136	0	259 500	261 136	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78 420	87 415	23 669	46 800	73 272	57 964	8 127 211	8 301 039	2 747 879	8 252 431	8 461 726	2 829 511
1. Beruházások	78 420	87 415	23 669	46 800	73 272	57 964	4 420 079	3 933 040	2 175 437	4 545 299	4 093 727	2 257 070
2. Felújítások							3 552 826	4 120 984	493 455	3 552 826	4 120 984	493 455
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154 306	247 015	78 986	154 306	247 015	78 986
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							3 000	4 451	0	3 000	4 451	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							151 306	242 564	78 986	151 306	242 564	78 986
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							7 104 443	7 305 603	4 304 394	120 899	120 899	242 793
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							7 104 443	7 305 603	4 304 394	120 899	120 899	242 793
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6 983 544	7 184 704	4 061 600	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120 899	120 899	242 793	120 899	120 899	242 793
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 487 613	5 805 680	2 993 910	2 335 276	2 364 738	1 336 513	22 989 536	23 441 120	11 203 792	23 828 881	24 426 834	11 472 615

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	722 005	778 674	484 718	117 340	70 219	55 351	17 585 425	17 902 692	11 327 002	18 424 770	18 751 585	11 867 072
I. Működési költségvetés összesen	722 005	776 214	482 258	117 340	70 219	55 351	14 663 838	14 916 765	9 193 303	15 503 183	15 763 198	9 730 913
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 133	380 663	244 241	93 440	46 319	30 886	3 491 238	3 564 503	2 176 616	3 918 811	3 991 485	2 451 743
Önkormányzatok működési támogatásai							3 294 818	3 414 802	2 132 749	3 294 818	3 414 802	2 132 749
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334 133	380 663	244 241	93 440	46 319	30 886	196 420	149 701	43 866	623 993	576 683	318 993
2. Közhatalmi bevételek				3 900	3 900	2 666	7 415 242	7 415 242	4 372 389	7 419 142	7 419 142	4 375 055
Helyi adók							7 225 249	7 225 249	4 236 526	7 225 249	7 225 249	4 236 526
Egyéb közhatalmi bevételek				3 900	3 900	2 666	189 993	189 993	135 862	193 893	193 893	138 529
3. Működési bevételek	387 872	395 551	238 017	20 000	20 000	21 799	3 732 131	3 911 793	2 617 888	4 140 003	4 327 344	2 877 705
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	25 227	25 227	26 411	25 227	25 227	26 411
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	25 227	25 227	26 411	25 227	25 227	26 411
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 460	2 460			0	2 921 587	2 985 927	2 133 698	2 921 587	2 988 387	2 136 158
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 460	2 460				1 585 000	1 585 000	1 025 000	1 585 000	1 587 460	1 027 460
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 335 000	1 335 000	1 025 000	1 335 000	1 335 000	1 025 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 460	2 460				250 000	250 000	0	250 000	252 460	2 460
2. Felhalmozási bevételek						0	1 336 587	1 374 927	1 108 698	1 336 587	1 374 927	1 108 698
Ingatlanok értékesítése							1 160 000	1 198 340	932 111	1 160 000	1 198 340	932 111
Részeselek értékesítése							176 587	176 587	176 587	176 587	176 587	176 587
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								26 000	0	0	26 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								26 000	0	0	26 000	0
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 765 608	5 027 006	2 834 573	2 217 936	2 294 519	1 363 818	5 404 111	5 538 428	5 539 423	5 404 111	5 675 249	5 676 214
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 765 608	5 027 006	2 834 573	2 217 936	2 294 519	1 363 818	5 404 111	5 538 428	5 539 423	5 404 111	5 675 249	5 676 214
3. Maradvány igénybevétele		60 693	60 663	0	76 128	76 128	5 283 212	5 417 529	5 417 529	5 283 212	5 554 350	5 554 320
4. Központi, irányítószeri támogatás	4 765 608	4 966 313	2 773 910	2 217 936	2 218 391	1 287 690				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120 899	120 899	121 894	120 899	120 899	121 894
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 487 613	5 805 680	3 319 292	2 335 276	2 364 738	1 419 169	22 989 536	23 441 120	16 866 425	23 828 881	24 426 834	17 543 286

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 257 707	1 257 707	1 240 150
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			-17 557
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25 000	25 000	25 000
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Maradvány	232 707	232 707	232 707
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			350
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			350
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 394 000	1 394 000	807 606
	Parkolási működési bevételek	1 394 000	1 394 000	807 606
3400-00	Rendészeti feladatok	175 000	175 000	110 681
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	15 000	13 226
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160 000	160 000	84 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei			13 455
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	250 000	250 000	375
	Működési bevételek			375
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250 000	250 000	0
3700-00	Óvodai ellátás	164 091	164 091	143 146
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164 091	164 091	143 146
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			141
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			141
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	7 839
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	7 839
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	378 037	378 037	251 608
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96 520	96 520	64 905
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281 517	281 517	186 703

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	56 700	25 000
	Működési bevételek	0	56 700	0
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			25 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	707 246	707 246	416 014
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564 000	564 000	387 429
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63 246	63 246	27 216
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	20 000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	50 000	1 369
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10 000	10 000	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	539 000	539 000	319 656
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414 000	414 000	244 043
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25 000	25 000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	100 000	75 613
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 038 340	857 053
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			1 923
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 038 340	855 130
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	2 200	2 200	2 042
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2 200	2 200	2 042
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	12 066	12 066	12 066
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12 066	12 066	12 066
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	842 521	842 521	842 521
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646 057	646 057	646 057
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176 587	176 587	176 587
	Maradvány	19 877	19 877	19 877
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	0	140 072	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	114 072	0
	Államháztartáson kívülről kapott támogatás		26 000	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	9 500	9 500	57 827
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9 500	9 500	6 309
	Osztalékbevétel			51 518
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	16 483	16 483	16 483
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10 627	10 627	10 627

	Maradvány	5 856	5 856	5 856
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	3 587 510	3 660 775	2 254 644
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3 294 818	3 414 802	2 132 749
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498	498	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171 295	124 576	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120 899	120 899	121 894
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	7 240 242	7 240 242	4 262 487
	Építményadó bevétel	1 880 000	1 880 000	1 050 025
	Telekadó bevétel	540 000	540 000	324 296
	Kommunális adó bevétel	530 000	530 000	316 134
	Idegenforgalmi adó bevétel	18 000	18 000	39 359
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4 257 249	4 257 249	2 506 713
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9 993	9 993	8 587
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			39
	Pótlékok	3 000	3 000	11 686
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	5 649
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 403	2 439 987	2 439 987
	Maradvány	2 335 403	2 439 987	2 439 987
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	104 069	104 069	104 359
	URBACT pályázat	8 186	8 186	8 260
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 029	5 029	5 029
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat	11 142	11 142	11 359
	Maradvány	79 712	79 712	79 712
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37 563	67 296	79 972
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			12 676
	Környezetvédelmi Alap működési bevételei			1
	Maradvány	37 563	67 296	67 296
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 272
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1 272
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	500	500	900

	Maradvány	500	500	500
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2 538 458	2 547 348	2 211 619
	Működési bevételek	52 000	60 890	35 161
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310 000	310 000	0
	Maradvány	2 176 458	2 176 458	2 176 458
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	383 070	383 070	383 070
	Maradvány	383 070	383 070	383 070
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>22 989 536</u>	<u>23 441 120</u>	<u>16 866 425</u>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai
címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése DOLOGI	652 422	652 422	293 650	45%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	739 347	739 347	331 835	45%
	Személyi juttatások	2 400	2 400	1 200	50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	168	54%
	Dologi kiadások	736 635	736 635	330 467	45%
3300-00	Parkolás-üzemeltetés DOLOGI	835 000	835 000	463 919	56%
3400-00	Rendészeti feladatok DOLOGI	69 859	69 859	31 756	45%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	53 998	53 998	17 790	33%
	Személyi juttatások	11 400	11 400	5 966	52%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482	1 482	858	58%
	Dologi kiadások	41 116	41 116	10 966	27%
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3 866	3 866	115	3%
	Személyi juttatások	200	200	91	46%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	66	0	0%
	Dologi kiadások	3 600	3 600	24	1%
3700-00	Óvodai ellátás	224 225	224 225	167 337	75%
	Személyi juttatások	4 100	4 100	1 624	40%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 234	1 234	42	3%
	Dologi kiadások	218 891	218 891	165 671	76%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	18 636	18 906	5 234	28%
	Személyi juttatások	7 200	7 200	4 200	58%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	936	575	61%
	Dologi kiadások	10 500	10 770	459	4%
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások(települési támogatások)	98 650	98 650	34 667	35%
3902-00	Intézményben nyújtott szociális szolgáltatás DOLOGI	28 378	28 378	12 846	45%
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások(Otthon megőregedni program, köztemetés)	36 352	36 352	13 869	38%
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(Gyermekétkeztetés) DOLOGI	720 600	720 600	590 008	82%

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42 502	42 502	5 785	14%
	Személyi juttatások	4 500	4 500	1 878	42%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 487	1 487	84	6%
	Dologi kiadások	36 515	36 515	3 823	10%
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok DOLOGI	603 147	560 147	146 931	26%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok DOLOGI (Társasházi közös költségek)	314 000	314 000	166 656	53%
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok DOLOGI	328 668	360 008	218 868	61%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása DOLOGI	73 850	73 850	15 984	22%
	Személyi juttatások	1 800	1 800	750	42%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	234	88	38%
	Dologi kiadások	71 816	71 816	15 146	21%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása DOLOGI	45 020	45 020	92 087	205%
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása DOLOGI	1 645	1 645	1 645	100%
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok DOLOGI	150 516	150 516	75 087	50%
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	14 210	14 210	6 009	42%
	Személyi juttatások	3 965	3 965	188	5%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515	515	0	0%
	Dologi kiadások	9 730	9 730	5 821	60%
4801-00	Járványügyi feladatok	10 000	10 000	3 544	35%
	Dologi kiadások	10 000	10 000	3 460	35%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			84	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához DOLOGI			22	
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele DOLOGI	20	20	20	100%
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 064 911	5 053 521	2 695 664	53%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai
címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	161 800	161 800	89 064	55%
	Személyi juttatások	142 124	142 124	79 369	56%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 476	18 476	8 873	48%
	Dologi kiadások	1 200	1 200	822	69%
6200-00	Díjak, kitüntetések	24 804	24 804	5 709	23%
	Személyi juttatások	19 659	19 659	4 595	23%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 556	2 556	340	13%
	Dologi kiadások	2 589	2 589	774	30%
6300-00	Tagdíjak DOLOGI	600	600	210	35%
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	110 463	110 008	46 433	42%
	Személyi juttatások	1 200	1 200	600	50%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	156	84	54%
	Dologi kiadások	109 107	108 652	45 749	42%
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	206 260	206 260	80 828	39%
	Személyi juttatások	3 925	3 925	1 147	29%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	738	76	10%
	Dologi kiadások	201 597	201 597	79 605	39%
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37 563	67 296	7 588	11%
	Személyi juttatások	1 600	1 600	650	41%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	223	76	34%
	Dologi kiadások	35 740	65 473	6 862	10%
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 179	10 179	534	5%
	Személyi juttatások	450	450	0	0%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0	0%
	Dologi kiadások	9 620	9 620	534	6%
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok DOLOGI	28 750	28 750	9 953	35%
	Dologi kiadások	1 000	1 000	500	50%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 750	27 750	9 453	34%

6900-00	Normafa Park rehabilitáció DOLOGI	84 779	143 379	180 570	126%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	665 198	753 076	420 889	56%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladataellátáshoz kapcsolódó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok	46 800	68 810	53 502	78%
	Intézményi kötelező feladatok	62 958	69 493	22 849	33%
	Önkormányzati kötelező feladatok				
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	264 999	264 999	151 187	57%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	183 900	183 900	2 413	1%
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		18 253	0	0%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	328 042	328 042	37 433	11%
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései)	16 779	16 779	9 788	58%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2 000	2 000	0	0%
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (térfigyelő kamerarendszer bővítése, garázshelyek használati joga)	176 455	176 455	0	0%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	68 000	68 000	0	0%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	20 000	20 000	0	0%
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	840 876	840 876	822 459	98%
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		47 312	0	0%
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (Informatikai fejlesztések)	18 000	18 000	20 072	112%
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 919 051	1 984 616	1 043 352	53%
	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 028 809	2 122 919	1 119 703	53%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat/módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok (Normafa Park Intézmény és Hegyvidéki Lapkiadó eszközbeszerzései)	15 462	17 922	820	5%
	Önkormányzati önként vállalt feladatok				
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	0	0%
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41 000	41 000	6 831	17%
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2 376 458	1 802 848	1 117 922	62%
	Normafa rehabilitáció	1 932 315	967 791	635 830	66%
	"Lombkorona sétány"	444 143	444 143	472 965	106%
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		390 914	9 127	2%
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok (Hegyvidéki Szakrendelő Program eszközbeszerzés)	83 070	104 076	7 332	7%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 501 028	1 948 424	1 132 085	58%
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 516 490	1 966 346	1 132 905	58%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Felújítási kiadások 2022. évi előirányzatai címenként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok				
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 204 800	1 204 800	58 860	5%
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	40 135	40 135	11 160	28%
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés (Böszörményi út Projekt I.ütem)	275 735	275 735	4 882	2%
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	250 000	321 828	108 925	34%
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20 000	20 000	0	0%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	25 000	25 000	400	2%
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	516 156	404 954	14 492	4%
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	120 000	120 000	14 273	12%
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	605 000	682 632	42 797	6%
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 056 826	3 095 084	255 789	8%
	Önkormányzati önként vállalt feladatok				
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	110 000	633 900	34 867	6%
	Normafa rehabilitáció	110 000	110 000	21 928	20%
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	0	523 900	12 939	2%
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok (Hegyvidéki Szakrendelő Program)	386 000	392 000	202 799	52%
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	496 000	1 025 900	237 666	23%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások 2022. évi előirányzatainak
címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (Fogorvosoknak adott támogatás)	9 600	9 600	5 600	58%
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (Turisztikai tagdíjak)	1 500	1 500	1 127	75%
3700-00	Óvodai ellátás (XII. kerületi gyerekek ellátásához nyújtott támogatás)	29 000	29 000	16 662	57%
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	0	0	1 258	0%
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások (köztemetés)	14 000	14 000	7 712	55%
4000-00	Hajléktalan ellátás (Máltai Szeretetszolgálat)	3 573	3 573	3 573	100%
4100-00	Közművelődési feladatok (MOM Kulturális Központ N. Kft. támogatása)	489 090	489 090	276 924	57%
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (Lakásbérleti jog megváltás)	15 000	105 000	39 625	38%
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása)	432 000	432 000	246 667	57%
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása (Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása)	19 550	19 550	18 000	92%
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 013 313	1 103 313	617 148	56%

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások 2022. évi előirányzatainak címenkénti I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	Tényadat / módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	187 178	187 178	61 703	33%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 200	3 942	0	0%
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	0	0%
	Tankerületi Központ támogatása	1 200	1 200	0	0%
	Prevenációs szűrőszobák (János Kórház)	2 000	742	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Civil és vallási szervezetek működésének támogatása)	42 672	42 672	23 600	55%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	3 000	3 000	0	0%
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	0	0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136 306	137 564	38 103	28%
	Civil és vallási szervezetek felhalmozási célú támogatása	15 056	16 314	12 306	75%
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	0	0%
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	15 900	15 900	9 194	58%
	Társasház felújítási pályázat	40 350	40 350	7 528	19%
	Értékvédelmi pályázat	50 000	50 000	9 075	18%
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2 700	2 700	1 150	43%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat)	2 700	2 700	1 150	43%
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	0	1 451	0	0%
	Támogatás visszafizetése	0	1 451	0	0%
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	189 878	191 329	62 853	33%