

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,992,029	2,335,276	2,396,292	17,074,592	15,885,093	18,067,236	23,678,578	23,707,982	26,495,355
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	5,939,827	1,948,029	2,288,476	2,319,907	7,252,283	7,757,882	11,001,210	13,792,269	15,455,551	19,260,944
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,435,867	1,336,253	1,634,717	1,677,951	194,473	204,523	202,266	4,294,327	5,260,381	5,316,084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	512,387	231,321	220,315	261,391	31,816	28,524	25,411	738,109	745,818	799,189
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,981,973	380,455	433,444	379,257	4,827,171	5,334,310	5,900,942	6,551,410	7,249,227	8,262,172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							136,352	162,752	133,841	136,352	162,752	133,841
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			1,308	2,062,471	2,027,773	4,738,750	2,072,071	2,037,373	4,749,658
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							714,656	727,212	727,212	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						485	20,700	21,900	20,642	20,700	21,900	21,127
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600			823	940,885	1,017,385	1,105,785	950,485	1,026,985	1,116,208
Tartalékok							386,230	259,500	2,883,335	386,230	259,500	2,883,335
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	76,385	9,822,309	8,127,211	7,066,026	9,886,309	8,252,431	7,234,411
1. Beruházások	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	76,385	1,872,118	4,420,079	3,700,903	1,936,118	4,545,299	3,869,288
2. Felújítások							7,870,574	3,552,826	3,118,108	7,870,574	3,552,826	3,118,108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79,617	154,306	247,015	79,617	154,306	247,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							8,000	3,000	4,451	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							71,617	151,306	242,564	71,617	151,306	242,564
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,983,544	7,297,572	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	120,899	522,456	110,670	120,899	522,456
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,992,029	2,335,276	2,396,292	23,116,882	22,989,536	25,887,264	23,789,248	23,828,881	27,017,811

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647,366	722,005	910,509	25,000	117,340	83,217	18,052,447	17,585,425	19,935,711	18,724,813	18,424,770	20,929,437
I. Működési költségvetés összesen	647,366	722,005	908,049	25,000	117,340	83,217	12,027,447	14,663,838	16,636,962	12,699,813	15,503,183	17,628,228
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343	0	93,440	46,319	2,912,144	3,491,238	3,510,396	3,174,117	3,918,811	3,945,058
Önkormányzatok működési támogatásai							2,766,762	3,294,818	3,439,738	2,766,762	3,294,818	3,439,738
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343	0	93,440	46,319	145,382	196,420	70,658	407,355	623,993	505,320
2. Közhatalmi bevételek				5,000	3,900	3,900	6,452,168	7,415,242	8,430,977	6,457,168	7,419,142	8,434,877
Helyi adók							6,326,130	7,225,249	8,178,739	6,326,130	7,225,249	8,178,739
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	3,900	3,900	126,038	189,993	252,238	131,038	193,893	256,138
3. Működési bevételek	385,393	387,872	519,706	20,000	20,000	32,998	2,641,265	3,732,131	4,670,362	3,046,658	4,140,003	5,223,066
4. Működési célú átvett pénzeszközök							21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen			2,460				6,025,000	2,921,587	3,298,749	6,025,000	2,921,587	3,301,209
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2,460				4,875,000	1,585,000	1,478,240	4,875,000	1,585,000	1,480,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4,775,000	1,335,000	1,335,000	4,775,000	1,335,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2,460				100,000	250,000	143,240	100,000	250,000	145,700
2. Felhalmozási bevételek							1,150,000	1,336,587	1,794,509	1,150,000	1,336,587	1,794,509
Ingatlanok értékesítése							1,150,000	1,160,000	1,617,922	1,150,000	1,160,000	1,617,922
Részesedések értékesítése								176,587	176,587	0	176,587	176,587
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									26,000	0	0	26,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									26,000	0	0	26,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,967,029	2,217,936	2,313,075	5,064,435	5,404,111	5,951,553	5,064,435	5,404,111	6,088,374
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,967,029	2,217,936	2,313,075	5,064,435	5,404,111	5,951,553	5,064,435	5,404,111	6,088,374
3. Maradvány igénybevétele			60,693	0	0	76,128	4,953,765	5,283,212	5,417,529	4,953,765	5,283,212	5,554,350
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	3,964,591	4,765,608	5,060,625	1,967,029	2,217,936	2,236,947				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	120,899	534,024	110,670	120,899	534,024
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,992,029	2,335,276	2,396,292	23,116,882	22,989,536	25,887,264	23,789,248	23,828,881	27,017,811

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198,861	253,265	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211
I. Működési költségvetés összesen	197,861	252,225	289,830	224,989	280,043	289,708	242,036	306,399	350,656	664,886	838,667	930,194
1. Személyi juttatások	145,307	195,409	196,085	156,388	212,343	211,542	172,090	236,738	234,558	473,785	644,490	642,185
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	29,028	29,385	27,470	31,590	32,785	29,896	34,758	36,662	82,841	95,376	98,832
3. Dologi kiadások	27,079	27,788	64,360	41,131	36,110	45,381	40,050	34,903	79,436	108,260	98,801	189,177
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,040	1,040	1,000	1,778	1,778	1,000	1,400	1,199	3,000	4,218	4,017
1. Beruházások	1,000	1,040	1,040	1,000	1,778	1,778	1,000	1,400	1,199	3,000	4,218	4,017
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	32,364	36,032	50,228	57,574
I. Működési költségvetés összesen	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	32,364	36,032	50,228	57,574
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										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	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	32,364	36,032	50,228	57,574
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-190,874	-242,874	-280,479	-215,613	-267,002	-276,667	-225,367	-282,781	-319,491	-631,854	-792,657	-876,637
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189,874	-241,834	-279,439	-214,613	-265,224	-274,889	-224,367	-281,381	-318,292	-628,854	-788,439	-872,620
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,040	-1,040	-1,000	-1,778	-1,778	-1,000	-1,400	-1,199	-3,000	-4,218	-4,017
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190,874	242,874	280,479	215,613	267,002	276,667	225,367	282,781	319,491	631,854	792,657	876,637
I. Belföldi finanszírozás bevételei	190,874	242,874	280,479	215,613	267,002	276,667	225,367	282,781	319,491	631,854	792,657	876,637
3. Maradvány igénybevétele			1,033			394			863	0	0	2,290
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	242,874	279,446	215,613	267,002	276,273	225,367	282,781	318,628	631,854	792,657	874,347
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	198,861	253,265	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	198,861	253,265	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180,157	195,310	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510
I. Működési költségvetés összesen	179,157	192,770	204,631	149,643	158,995	204,240	226,226	221,307	244,082	202,777	165,651	181,335
1. Személyi juttatások	114,736	135,648	135,836	95,733	112,765	112,554	141,143	156,424	156,906	123,943	117,761	115,554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,225	20,670	20,670	15,321	15,123	15,693	25,636	24,155	25,210	22,516	15,555	15,567
3. Dologi kiadások	44,196	36,452	48,125	38,589	31,107	75,993	59,447	40,728	61,966	56,318	32,335	50,214
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	2,540	2,540	1,000	2,540	2,540	1,000	2,565	2,565	1,000	3,175	3,175
1. Beruházások	1,000	2,540	2,540	1,000	2,540	2,540	1,000	2,565	2,565	1,000	3,175	3,175
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
I. Működési költségvetés összesen	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-166,201	-184,224	-196,085	-141,590	-154,331	-199,576	-211,007	-216,332	-239,107	-191,204	-163,057	-178,741
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-165,201	-181,684	-193,545	-140,590	-151,791	-197,036	-210,007	-213,767	-236,542	-190,204	-159,882	-175,566
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-2,540	-2,540	-1,000	-2,540	-2,540	-1,000	-2,565	-2,565	-1,000	-3,175	-3,175
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166,201	184,224	196,085	141,590	154,331	199,576	211,007	216,332	239,107	191,204	163,057	178,741
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166,201	184,224	196,085	141,590	154,331	199,576	211,007	216,332	239,107	191,204	163,057	178,741
3. Maradvány igénybevétele			1,688			1,659			1,537			505
4. Központi, irányítószervi támogatás	166,201	184,224	194,397	141,590	154,331	197,917	211,007	216,332	237,570	191,204	163,057	178,236
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	180,157	195,310	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	180,157	195,310	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193,757	209,179	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085
I. Működési költségvetés összesen	192,757	207,909	227,630	208,479	193,912	208,786	241,803	264,484	299,358	172,509	194,721	227,458
1. Személyi juttatások	122,509	145,873	141,211	139,944	140,806	140,435	152,706	189,101	188,630	111,921	135,836	138,985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,689	20,727	23,735	24,254	21,285	21,285	27,028	28,492	28,492	19,936	20,756	22,776
3. Dologi kiadások	49,559	41,309	62,684	44,281	31,821	47,066	62,069	46,891	82,236	40,652	38,129	65,697
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,270	1,577	1,000	1,917	1,917	1,000	3,810	3,810	1,000	5,080	2,627
1. Beruházások	1,000	1,270	1,577	1,000	1,917	1,917	1,000	3,810	3,810	1,000	5,080	2,627
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,190	9,448	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
I. Működési költségvetés összesen	11,190	9,448	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,190	9,448	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-182,567	-199,731	-217,959	-202,187	-190,462	-205,336	-228,973	-256,561	-291,435	-165,839	-193,221	-219,696
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,567	-198,461	-216,382	-201,187	-188,545	-203,419	-227,973	-252,751	-287,625	-164,839	-188,141	-217,069
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,270	-1,577	-1,000	-1,917	-1,917	-1,000	-3,810	-3,810	-1,000	-5,080	-2,627
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182,567	199,731	217,959	202,187	190,462	205,336	228,973	256,561	291,435	165,839	193,221	219,696
I. Belföldi finanszírozás bevételei	182,567	199,731	217,959	202,187	190,462	205,336	228,973	256,561	291,435	165,839	193,221	219,696
3. Maradvány igénybevétele			1,307			1,029			1,029			523
4. Központi, irányítószervi támogatás	182,567	199,731	216,652	202,187	190,462	204,307	228,973	256,561	290,406	165,839	193,221	219,173
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,757	209,179	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,757	209,179	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159,855	165,047	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736
I. Működési költségvetés összesen	158,855	164,647	168,753	1,732,206	1,764,396	1,966,273	394,727	437,224	446,366	390,970	475,415	491,196
1. Személyi juttatások	102,022	113,230	110,924	1,104,657	1,247,444	1,241,035	285,564	324,041	322,402	209,057	254,354	254,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	15,144	16,664	193,576	181,907	190,092	47,829	46,441	48,788	38,359	38,926	38,926
3. Dologi kiadások	38,862	36,273	41,165	433,973	335,045	535,146	61,334	66,742	75,176	143,554	182,135	197,423
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	400	400	9,000	23,297	21,151	1,000	8,179	8,179	1,000	2,540	7,540
1. Beruházások	1,000	400	400	9,000	23,297	21,151	1,000	8,179	8,179	1,000	2,540	7,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	80,514				62,000	90,670	98,349
I. Működési költségvetés összesen	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	80,514				62,000	90,670	98,349
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	80,514				62,000	90,670	98,349
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-152,185	-154,869	-158,975	-1,641,753	-1,712,788	-1,906,910	-395,727	-445,403	-454,545	-329,970	-387,285	-400,387
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-151,185	-154,469	-158,575	-1,632,753	-1,689,491	-1,885,759	-394,727	-437,224	-446,366	-328,970	-384,745	-392,847
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-400	-400	-9,000	-23,297	-21,151	-1,000	-8,179	-8,179	-1,000	-2,540	-7,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152,185	154,869	158,975	1,641,753	1,712,788	1,906,910	395,727	445,403	454,545	329,970	387,285	400,387
I. Belföldi finanszírozás bevételei	152,185	154,869	158,975	1,641,753	1,712,788	1,906,910	395,727	445,403	454,545	329,970	387,285	400,387
3. Maradvány igénybevétele			1,214	0	0	10,491			708			10,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	154,869	157,761	1,641,753	1,712,788	1,896,419	395,727	445,403	453,837	329,970	387,285	390,093
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	159,855	165,047	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	159,855	165,047	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Közösségi Ház		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221		
I. Működési költségvetés összesen	71,065	80,089	82,486	505,418	617,782	639,410	1,362,180	1,610,510	1,659,458	132,221		
1. Személyi juttatások	44,319	53,793	55,615	291,545	408,000	415,210	830,485	1,040,188	1,048,074	84,226		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,995	7,126	7,333	47,484	56,007	56,007	140,667	148,500	151,054	12,930		
3. Dologi kiadások	19,751	19,170	19,538	156,789	144,175	158,593	381,428	412,222	450,730	35,065		
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	4,000	21,719	26,719	1,000		
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	4,000	21,719	26,719	1,000		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	1,875	1,875	289,087	353,056	360,736	353,947	445,601	460,960	12,964		
I. Működési költségvetés összesen	2,860	1,875	1,875	289,087	353,056	360,736	353,947	445,601	460,960	12,964		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				261,973	334,133	341,813	261,973	334,133	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				261,973	334,133	341,813	261,973	334,133	341,813			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	1,875	1,875	27,114	18,923	18,923	91,974	111,468	119,147	12,964		
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-69,205	-79,214	-81,611	-217,331	-274,726	-288,674	-1,012,233	-1,186,628	-1,225,217	-120,257	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,205	-78,214	-80,611	-216,331	-264,726	-278,674	-1,008,233	-1,164,909	-1,198,498	-119,257	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-10,000	-10,000	-4,000	-21,719	-26,719	-1,000	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,205	79,214	81,611	217,331	274,726	288,674	1,012,233	1,186,628	1,225,217	120,257		
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,205	79,214	81,611	217,331	274,726	288,674	1,012,233	1,186,628	1,225,217	120,257		
3. Maradvány igénybevétele			2,397			11,305	0	0	24,704			
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,205	79,214	79,214	217,331	274,726	277,369	1,012,233	1,186,628	1,200,513	120,257		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133,221	0	0	386,764	545,274	672,169		220,185	231,347	386,764	765,459	903,516
I. Működési költségvetés összesen	132,221	0	0	385,764	537,654	657,310		214,081	224,015	385,764	751,735	881,325
1. Személyi juttatások	84,226	0	0	167,798	209,609	213,131		156,353	157,443	167,798	365,962	370,574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,930	0	0	26,914	31,227	31,227		23,473	23,473	26,914	54,700	54,700
3. Dologi kiadások	35,065	0	0	191,052	296,818	412,952		34,255	43,099	191,052	331,073	456,051
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	0	0	1,000	7,620	14,859		6,104	7,332	1,000	13,724	22,191
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	7,620	14,859		6,104	7,332	1,000	13,724	22,191
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
I. Működési költségvetés összesen	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-120,257	0	0	-286,764	-453,231	-468,926	0	-215,444	-226,606	-286,764	-668,675	-695,532
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-119,257	0	0	-285,764	-445,611	-454,067	0	-209,340	-219,274	-285,764	-654,951	-673,341
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	0	0	-1,000	-7,620	-14,859	0	-6,104	-7,332	-1,000	-13,724	-22,191
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120,257	0	0	286,764	453,231	468,926		215,444	226,606	286,764	668,675	695,532
I. Belföldi finanszírozás bevételei	120,257	0	0	286,764	453,231	468,926		215,444	226,606	286,764	668,675	695,532
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0			8,456			2,590	0	0	11,046
4. Központi, irányítószervi támogatás	120,257	0	0	286,764	453,231	460,470		215,444	224,016	286,764	668,675	684,486
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	133,221	0	0	386,764	545,274	672,169	0	220,185	231,347	386,764	765,459	903,516
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	133,221	0	0	386,764	545,274	672,169	0	220,185	231,347	386,764	765,459	903,516

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,295,257	5,028,266	5,511,328	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499
I. Működési költségvetés összesen	4,277,257	4,965,308	5,437,250	108,284	123,955	130,113	206,416	319,930	372,464	314,700	443,885	502,577
1. Személyi juttatások	2,660,951	3,298,084	3,301,868	23,294	25,494	30,583	79,356	97,563	103,416	102,650	123,057	133,999
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	480,483	494,678	4,096	3,432	4,231	13,948	13,064	13,478	18,044	16,496	17,709
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,177,141	1,631,104	80,894	95,029	95,299	113,112	209,303	255,570	194,006	304,332	350,869
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	18,000	62,958	74,078	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
1. Beruházások	18,000	62,958	74,078	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	602,396	667,518	807,032	22,860	17,124	21,122	22,110	37,363	82,355	44,970	54,487	103,477
I. Működési költségvetés összesen	602,396	667,518	807,032	22,860	17,124	21,122	22,110	37,363	79,895	44,970	54,487	101,017
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	341,813			3,998			42,532	0	0	46,530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	341,813			3,998			42,532	0	0	46,530
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	340,423	333,385	465,219	22,860	17,124	17,124	22,110	37,363	37,363	44,970	54,487	54,487
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0						2,460	0	0	2,460
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						2,460	0	0	2,460
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						2,460	0	0	2,460
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,692,861	-4,360,748	-4,704,296	-86,424	-107,831	-109,991	-185,306	-297,029	-307,031	-271,730	-404,860	-417,022
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,674,861	-4,297,790	-4,630,218	-85,424	-106,831	-108,991	-184,306	-282,567	-292,569	-269,730	-389,398	-401,560
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-18,000	-62,958	-74,078	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-14,462	-14,462	-2,000	-15,462	-15,462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,692,861	4,360,748	4,704,296	86,424	107,831	109,991	185,306	297,029	307,031	271,730	404,860	417,022
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,692,861	4,360,748	4,704,296	86,424	107,831	109,991	185,306	297,029	307,031	271,730	404,860	417,022
3. Maradvány igénybevétele	0	0	48,531			2,160			10,002	0	0	12,162
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	4,360,748	4,655,765	86,424	107,831	107,831	185,306	297,029	297,029	271,730	404,860	404,860
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,295,257	5,028,266	5,511,328	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,295,257	5,028,266	5,511,328	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	5,939,827	1,924,529	2,143,936	1,826,308	23,500	144,540	493,599	1,948,029	2,288,476	2,319,907
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,435,867	1,336,253	1,545,172	1,280,643	0	89,545	397,308	1,336,253	1,634,717	1,677,951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	512,387	231,321	206,935	202,338	0	13,380	59,053	231,321	220,315	261,391
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,981,973	356,955	391,829	343,327	23,500	41,615	35,930	380,455	433,444	379,257
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600						1,308	0	0	1,308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						485	0	0	485
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600						823	0	0	823
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	71,923			4,462	44,000	46,800	76,385
1. Beruházások	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	71,923			4,462	44,000	46,800	76,385
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647,366	722,005	910,509			9,762	25,000	117,340	73,455	25,000	117,340	83,217
I. Működési költségvetés összesen	647,366	722,005	908,049			9,762	25,000	117,340	73,455	25,000	117,340	83,217
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343				0	93,440	46,319	0	93,440	46,319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343				0	93,440	46,319	0	93,440	46,319
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	3,900	3,900	5,000	3,900	3,900
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	3,900	3,900	5,000	3,900	3,900
3. Működési bevételek	385,393	387,872	519,706			9,762	20,000	20,000	23,236	20,000	20,000	32,998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	2,460							0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2,460							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2,460							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,964,591	-4,765,608	-5,121,318	-1,968,529	-2,190,736	-1,888,469	1,500	-27,200	-424,606	-1,967,029	-2,217,936	-2,313,075
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,944,591	-4,687,188	-5,031,778	-1,924,529	-2,143,936	-1,816,546	1,500	-27,200	-420,144	-1,923,029	-2,171,136	-2,236,690
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-20,000	-78,420	-89,540	-44,000	-46,800	-71,923	0	0	-4,462	-44,000	-46,800	-76,385
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,968,529	2,190,736	1,888,469	1,500	27,200	424,606	1,967,029	2,217,936	2,313,075
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,968,529	2,190,736	1,888,469	1,500	27,200	424,606	1,967,029	2,217,936	2,313,075
3. Maradvány igénybevétele	0	0	60,693			19,042	0	0	57,086	0	0	76,128
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,964,591	4,765,608	5,060,625	1,968,529	2,190,736	1,869,427	1,500	27,200	367,520	1,967,029	2,217,936	2,236,947
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1,796	1,796	9,274,914	12,032,989	14,063,954	150,416	162,300	159,072	0	0	995
I. Működési költségvetés összesen	0	1,796	1,796	6,637,692	7,042,112	10,065,756	149,916	161,800	158,572	0	0	995
1. Személyi juttatások	0	0	0	38,668	35,565	32,428	128,759	142,124	142,124	0	0	880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,607	6,266	6,266	19,957	18,476	15,248	0	0	115
3. Dologi kiadások	0	20	20	4,446,748	4,888,078	5,231,535	1,200	1,200	1,200	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	112,602	135,002	106,091	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1,776	1,776	2,032,067	1,977,201	4,689,436	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,776	1,776	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	714,656	727,212	727,212	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	916,181	974,713	1,063,113	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	386,230	259,500	2,883,335	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2,637,222	4,990,877	3,998,198	500	500	500	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	802,016	1,919,051	1,752,479	500	500	500	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,833,048	3,056,826	2,140,719	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2,158	15,000	105,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2,158	15,000	105,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13,441,437	17,198,198	19,068,296	0	0	0	0	0	880
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	12,005,577	14,586,611	16,079,547	0	0	0	0	0	880
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,509,516	0	0	0	0	0	880
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,439,738	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145,382	196,420	69,778	0	0	0	0	0	880
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,452,168	7,415,242	8,387,882	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,326,130	7,225,249	8,178,739	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	126,038	189,993	209,143	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,641,265	3,680,131	4,182,149	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1,435,860	2,611,587	2,988,749	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	285,860	1,275,000	1,168,240	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	185,860	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100,000	250,000	143,240	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,794,509	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,617,922	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	176,587	176,587	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	5,772,060	6,672,383	7,047,648	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	5,772,060	6,672,383	7,047,648	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,661,390	6,551,484	6,525,192	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110,670	120,899	522,456	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	768,316	2,335,403	2,439,987	2,449,833	2,726,808	3,244,517	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	768,316	2,335,403	2,439,987	2,449,833	2,726,808	3,244,517	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	768,316	2,335,403	2,439,987	2,339,163	2,605,909	2,710,493	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110,670	120,899	534,024	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				15,046,974	18,705,372	21,111,602						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				15,891,270	19,925,006	22,312,813						

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7,174,128	2,571,237	2,583,519	0	0	0	0	469,070	537,565	7,799,678	3,852,104	4,003,282
I. Működési költségvetés összesen	124,000	84,779	235,320	0	0	0	0	0	0	614,591	715,770	935,454
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,805	168,958	169,838
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,209	22,258	19,145
3. Dologi kiadások	124,000	84,779	235,320	0	0	0	0	0	0	380,423	446,232	669,407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750	27,750	27,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,404	50,572	49,314
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700	7,900	6,642
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,704	42,672	42,672
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,050,128	2,486,458	2,348,199	0	0	0	0	469,070	537,565	7,185,087	3,136,334	3,067,828
1. Beruházások	1,012,602	2,376,458	1,802,848	0	0	0	0	83,070	104,076	1,070,102	2,501,028	1,948,424
2. Felújítások	6,037,526	110,000	543,900	0	0	0	0	386,000	433,489	6,037,526	496,000	977,389
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0	77,459	139,306	142,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,459	136,306	137,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,589,140	362,000	798,213	0	0	0	0	0	0	4,611,010	387,227	867,415
I. Működési költségvetés összesen	0	52,000	488,213	0	0	0	0	0	0	21,870	77,227	557,415
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095
3. Működési bevételek	0	52,000	488,213	0	0	0	0	0	0	0	52,000	488,213
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	185,306	0	0	86,424	404,860	404,860	0	0	0	271,730	404,860	404,860
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	185,306	0	0	86,424	404,860	404,860	0	0	0	271,730	404,860	404,860
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185,306	0	0	86,424	404,860	404,860	0	0	0	271,730	404,860	404,860
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,584,988	2,176,458	2,176,458	0	0	0	0	383,070	383,070	2,614,602	2,677,303	2,707,036
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,584,988	2,176,458	2,176,458	0	0	0	0	383,070	383,070	2,614,602	2,677,303	2,707,036
3. Maradvány igénybevétele	2,584,988	2,176,458	2,176,458	0	0	0	0	383,070	383,070	2,614,602	2,677,303	2,707,036
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										8,071,408	4,256,964	4,408,142
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										7,225,612	3,064,530	3,574,451

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	17,074,592	15,885,093	18,067,236	23,678,578	23,707,982	26,495,355
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	7,252,283	7,757,882	11,001,210	13,792,269	15,455,551	19,260,944
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	194,473	204,523	202,266	4,294,327	5,260,381	5,316,084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	31,816	28,524	25,411	738,109	745,818	799,189
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,827,171	5,334,310	5,900,942	6,551,410	7,249,227	8,262,172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	136,352	162,752	133,841	136,352	162,752	133,841
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,062,471	2,027,773	4,738,750	2,072,071	2,037,373	4,749,658
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212	727,212	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	20,700	21,900	20,642	20,700	21,900	21,127
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	940,885	1,017,385	1,105,785	950,485	1,026,985	1,116,208
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	386,230	259,500	2,883,335	386,230	259,500	2,883,335
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	9,822,309	8,127,211	7,066,026	9,886,309	8,252,431	7,234,411
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,872,118	4,420,079	3,700,903	1,936,118	4,545,299	3,869,288
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	7,870,574	3,552,826	3,118,108	7,870,574	3,552,826	3,118,108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	79,617	154,306	247,015	79,617	154,306	247,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	4,451	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	71,617	151,306	242,564	71,617	151,306	242,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	18,052,447	17,585,425	19,935,711	18,724,813	18,424,770	20,929,437
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	12,027,447	14,663,838	16,636,962	12,699,813	15,503,183	17,628,228
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,510,396	3,174,117	3,918,811	3,945,058
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,439,738	2,766,762	3,294,818	3,439,738
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420	70,658	407,355	623,993	505,320
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242	8,430,977	6,457,168	7,419,142	8,434,877
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	8,178,739	6,326,130	7,225,249	8,178,739
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993	252,238	131,038	193,893	256,138
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,641,265	3,732,131	4,670,362	3,046,658	4,140,003	5,223,066
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	6,025,000	2,921,587	3,298,749	6,025,000	2,921,587	3,301,209
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,875,000	1,585,000	1,478,240	4,875,000	1,585,000	1,480,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4,775,000	1,335,000	1,335,000	4,775,000	1,335,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	143,240	100,000	250,000	145,700
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,794,509	1,150,000	1,336,587	1,794,509
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,617,922	1,150,000	1,160,000	1,617,922
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	0	176,587	176,587
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							977,855	1,700,332	1,868,475	-4,953,765	-5,283,212	-5,565,918
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							4,775,164	6,905,956	5,635,752	-1,092,456	47,632	-1,632,716
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-3,797,309	-5,205,624	-3,767,277	-3,861,309	-5,330,844	-3,933,202
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1,500	27,200	367,520	1,500	27,200	367,520	6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	1,500	27,200	367,520	1,500	27,200	367,520	6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1,500	27,200	367,520	1,500	27,200	367,520	5,931,620	6,983,544	7,297,572	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	522,456	110,670	120,899	522,456
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	5,064,435	5,404,111	5,951,553	5,064,435	5,404,111	6,088,374
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	5,064,435	5,404,111	5,951,553	5,064,435	5,404,111	6,088,374
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	4,953,765	5,283,212	5,417,529	4,953,765	5,283,212	5,554,350
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	534,024	110,670	120,899	534,024
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				1,500	27,200	367,520	23,116,882	22,989,536	25,887,264	23,789,248	23,828,881	27,017,811
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	0	0	23,116,882	22,989,536	25,887,264	23,789,248	23,828,881	27,017,811

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	212,500	1,257,707	1,257,707
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		25,000	25,000
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1,000,000	1,000,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről	100,000		
	Maradvány	112,500	232,707	232,707
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	867,000	1,394,000	1,434,422
	Parkolási működési bevételek	867,000	1,394,000	1,434,422
3400-00	Rendészeti feladatok	120,000	175,000	175,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	160,000	160,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		250,000	143,240
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		250,000	143,240
3700-00	Óvodai ellátás	184,211	164,091	233,742
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,211	164,091	233,742
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	94,373		
	Maradvány	94,373		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	331,412	378,037	442,365
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	96,520	122,880
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279,412	281,517	319,485
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		0	81,700
	Működési bevételek		0	56,700
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	878,642	707,246	707,246
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754,000	564,000	564,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54,642	63,246	63,246
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	20,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	50,000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei		10,000	10,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	2,017,425	539,000	539,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	414,000	414,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20,000	25,000	25,000
	Fecskeház támogatása	185,860		
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	100,000
	Maradvány	1,311,565		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,000,000	1,038,340
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,038,340
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	40,000	2,200	2,200
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2,200	2,200
	Maradvány	40,000		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		12,066	12,066
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa		12,066	12,066
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		842,521	842,521
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		646,057	646,057
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		176,587	176,587
	Maradvány		19,877	19,877
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			26,000
	Államháztartáson kívülről kapott támogatás			26,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	10,000	9,500	197,140
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10,000	9,500	146,140
	Osztalékbevétel			51,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,107		
	Maradvány	3,107		
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	19,929	16,483	16,483
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627	10,627
	Maradvány	9,302	5,856	5,856
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	2,998,187	3,587,510	3,993,913
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2,766,762	3,294,818	3,439,738
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		498	498
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120,755	171,295	19,653
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110,670	120,899	534,024
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,332,168	7,240,242	7,308,018
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,880,000	1,880,000
	Telekadó bevétel	500,000	540,000	540,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	530,000	578,626
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	4,257,249	4,257,249
	Iparűzési adó pótlék, bírság	1,038	9,993	19,189
	Pótlékok	3,000	3,000	12,954
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			988,141
	Építményadó többlete			105,270
	Telekadó többlete			35,844
	Iparűzési adó többlete			696,314
	IOdegenforgalmi adó többlete			67,436
	Parkolási többletbevétel			83,277
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			419,582
	Ingtatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez			419,582
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	768,316	2,335,403	2,439,987
	Maradvány	768,316	2,335,403	2,439,987
6101-00	Diákfoglalkoztatás			880
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			880
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21,000	104,069	104,069
	URBACT pályázat	21,000	8,186	8,186
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		5,029	5,029
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		11,142	11,142
	Maradvány		79,712	79,712
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29,614	37,563	110,391
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			43,095
	Maradvány	29,614	37,563	67,296
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok		500	500
	Maradvány		500	500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	7,174,128	2,538,458	2,974,671
	Működési bevételek		52,000	488,213
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,589,140	310,000	310,000
	Maradvány	2,584,988	2,176,458	2,176,458
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		383,070	383,070
	Maradvány		383,070	383,070
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23,116,882	22,989,536	25,887,264

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,924,529	2,143,936	1,826,308
	Személyi juttatások	1,336,253	1,545,172	1,280,643
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,336,253	1,545,172	1,280,643
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231,321	206,935	202,338
	Hivatali dolgozók juttatásai	231,321	206,935	202,338
	Dologi kiadások	356,955	391,829	343,327
	Hivatali dolgozók juttatásai	8,000	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	6,600	5,600	5,600
	Fenntartás	156,420	174,394	154,715
	Informatikai kiadások	95,351	104,751	97,974
	Postaköltség	35,000	45,000	40,000
	Pénzügyi program	23,012	23,012	23,012
	Bankköltség	2,000	2,300	2,300
	Szakértői díjak	15,500	17,500	5,099
	Iratrendezés, scannelés	9,572	9,172	2,172
	Járművek biztosítása	1,600	1,700	1,700
	Céggautó adó	1,004	1,004	1,004
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	2,896	5,251
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,924,529	2,143,936	1,826,308

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	23,500	144,540	492,291
	Személyi juttatások	0	89,545	397,308
	Hivatali dolgozók juttatásai			290,272
	Országgyűlési választások		35,980	49,046
	Népszámlálás kiadásai	0	53,565	57,990
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13,380	59,053
	Hivatali dolgozók juttatásai			43,492
	Országgyűlési választások		5,077	6,683
	Népszámlálás kiadásai	0	8,303	8,878
	Dologi kiadások	23,500	41,615	35,930
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	2,600	2,728
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	2,500	2,500
	Terembérleti díj	20,000	20,000	20,000
	Országgyűlési választások		15,165	9,352
	Népszámlálás kiadásai	0	1,350	1,350
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	23,500	144,540	492,291

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	486,541	652,422	623,422
	Dologi kiadások	486,541	652,422	623,422
	Útfenntartás, út és járda javítás	432,535	581,195	581,195
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,155	13,000	13,000
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások		5,315	5,315
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	43,051	52,112	23,112
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	606,221	739,347	739,347
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	312	312
	Mezőőri feladatok	372	312	312
	Dologi kiadások	603,449	736,635	736,635
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	400,000	560,000	560,000
	Közterek kezelése	131,649	146,635	146,635
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	40,800		
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	745,000	835,000	875,422
	Dologi kiadások	745,000	835,000	875,422
	Parkolási költségek	703,000	783,000	805,700
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	42,000	52,000	69,722
3400-00	Rendészeti feladatok	63,800	69,859	69,859
	Dologi kiadások	63,800	69,859	69,859
	Közterület-Felügyelet kiadásai	63,800	69,859	69,859

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	38,160	53,998	53,998
	Személyi juttatások	11,200	11,400	11,400
	"Böszörményi út" projekt	11,200	11,400	11,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,736	1,482	1,482
	"Böszörményi út" projekt	1,736	1,482	1,482
	Dologi kiadások	25,224	41,116	41,116
	Műemlékvédelem		10,000	10,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,380
	Szakértői díjak	15,144	11,944	11,944
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	1,200	10,292	10,292
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	372	3,866	3,866
	Személyi juttatások	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	66	66
	Rendezvények	72	66	66
	Dologi kiadások	100	3,600	3,600
	Rendezvények	100	100	100
	Egyéb dologi kiadások		3,500	3,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	239,735	224,225	287,717
	Személyi juttatások	3,770	4,100	2,941
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,500	2,341
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,234	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,141	1,156	1,156
	Intézményi GDPR kiadások	93	78	78
	Dologi kiadások	234,731	218,891	283,542
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	10,000	10,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184,211	164,091	228,742
	Tematikus programok	5,000	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	32,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	8,576	18,636	18,906
	Személyi juttatások	7,200	7,200	7,200
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	7,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,116	936	936
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,116	936	936
	Dologi kiadások	260	10,500	10,770
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	500	770
	Felnőttorvosi ügyelet		10,000	10,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	87,350	98,650	69,739
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	98,650	69,739
	Lakbértámogatás	500	500	500
	Települési támogatás	86,300	97,400	68,489
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	550	750	750
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	25,660	28,378	28,378
	Dologi kiadások	25,660	28,378	28,378
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	12,000	12,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	1,300	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,785	8,760	8,760
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,875	1,918	1,918
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,252	36,352	36,352
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,252	36,352	36,352
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	20,252	31,352	31,352

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	684,964	720,600	981,222
	Személyi juttatások	6,100		
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946		
	Egyéb népjóléti feladatok	946		
	Dologi kiadások	677,918	720,600	981,222
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	96,520	120,716
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	619,395	620,732	857,158
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	26,100	42,502	40,263
	Személyi juttatások	4,500	4,500	2,522
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	2,522
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,620	1,487	1,487
	Kiadvány , rendezvény	1,620	1,487	1,487
	Dologi kiadások	19,980	36,515	36,254
	Kiadvány , rendezvény	12,000	23,455	23,194
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,080	10,160	10,160
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	623,046	603,147	355,147
	Dologi kiadások	623,046	603,147	355,147
	Épület- és helyiségüzemeltetés	445,500	415,045	167,045
	Helyiségek karbantartása	61,904	80,856	80,856
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	54,642	63,246	63,246
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	44,000	44,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	305,000	314,000	338,000
	Dologi kiadások	305,000	314,000	338,000
	Lakásüzemeltetés	234,000	244,000	244,000
	Lakások karbantartása	39,000	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	32,000	20,000	44,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	288,556	328,668	352,008
	Dologi kiadások	288,556	328,668	352,008
	Értékbecslés	18,100	15,100	15,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	10,000	2,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	103,100	145,961	138,961
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	30,413	35,664	35,664
	ÁFA befizetés			38,340
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	54,516	73,850	73,850
	Személyi juttatások		1,800	1,800
	Megbízási díj		1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234	234
	Megbízási díj		234	234
	Dologi kiadások	54,516	71,816	71,816
	Intézményi energia	24,016	29,116	29,116
	Intézményi karbantartás	30,500	42,700	42,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135,227	45,020	269,020
	Dologi kiadások	135,227	45,020	269,020
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	25,000	230,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	7,814	19,020	19,020
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		19,000
	Egyéb dologi kiadások	13,413	1,000	1,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		1,645	1,645
	Dologi kiadások		1,645	1,645
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai		1,645	1,645
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			2,413
	Dologi kiadások			2,413
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			2,413
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,756	150,516	131,516
	Dologi kiadások	146,756	150,516	131,516
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	10,000	20,000	1,000
	Szakértői díj	16,740	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	40,516
	Bankköltség	49,500	45,000	45,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,043		
	Személyi juttatások	1,549		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi	1,549		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék	240		
	Dologi kiadások	1,254		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi	1,254		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	11,750	14,210	14,210
	Személyi juttatások	1,749	3,965	3,965
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	1,749	3,965	3,965
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	515	515
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	271	515	515
	Dologi kiadások	9,730	9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	9,730
4801-00	Járványügyi feladatok	0	10,000	10,000
	Dologi kiadások	0	10,000	10,000
	Egyéb járványügyi kiadások	0	10,000	10,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		20	20
	Dologi kiadások		20	20
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		20	20
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,605,625	5,064,911	5,376,320

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	149,916	161,800	158,572
	Személyi juttatások	128,759	142,124	142,124
	Képviselő-testület juttatásai	128,759	142,124	142,124
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,957	18,476	15,248
	Képviselő-testület juttatásai	19,957	18,476	15,248
	Dologi kiadások	1,200	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,200	1,200
6101-00	Diákfoglalkoztatás			995
	Személyi juttatások			880
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			880
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			115
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			115

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,965	24,804	25,065
	Személyi juttatások	19,340	19,659	19,659
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,000	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	7,500	7,000	7,000
	Árkay díj	706	690	690
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,998	2,556	2,556
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1,085	988	988
	Kaszás Attila díj	135	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	276	231	231
	Tervtanács megbízási díjak	1,162	910	910
	Árkay díj	109	90	90
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	37	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	78	65	65
	Polgármesteri Elismerés	116	98	98
	Dologi kiadások	2,627	2,589	2,850
	Kaszás Attila díj	127	89	89
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,761
6300-00	Tagdíjak	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Tagdíjak	600	600	600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,126	110,463	110,008
	Személyi juttatások		1,200	1,200
	Lakossági tájékoztató		1,200	1,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		156	156
	Lakossági tájékoztató		156	156
	Dologi kiadások	112,126	109,107	108,652
	Hirdetés		635	635
	Lakossági tájékoztató	92,561	87,302	86,847
	Média kiadás	6,403	6,898	6,898
	Rendezvény	3,143	4,985	4,985
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10,019	9,287	9,287
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	110,416	206,260	206,260
	Személyi juttatások	7,256	3,925	3,925
	URBACT pályázat	3,377		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,879	3,925	3,925
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,124	738	738
	URBACT pályázat	523		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	601	510	510
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		228	228
	Dologi kiadások	102,036	201,597	201,597
	Környezetvédelmi feladatok	78,000	94,125	94,125
	URBACT pályázat	7,600		
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	16,436	22,959	22,959
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés		84,513	84,513

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29,614	37,563	110,391
	Személyi juttatások		1,600	1,600
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1,600	1,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		223	223
	Környezetvédelmi Alap járulékai		223	223
	Dologi kiadások	29,614	35,740	108,568
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	29,614	35,740	108,568
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	8,800	10,179	10,179
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	109	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	99	83	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	31	26	26
	Dologi kiadások	8,220	9,620	9,620
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	3,000	4,400	4,400
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	23,750	28,750	28,750
	Dologi kiadások		1,000	1,000
	Demencia ellátás		1,000	1,000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,750	27,750	27,750
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	20,000	23,000	23,000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	1,750	1,750

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124,000	84,779	235,320
	Dologi kiadások	124,000	84,779	235,320
	Normafa rehabilitáció	124,000	84,779	164,779
	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása			11,941
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése			58,600
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	584,187	665,198	886,140

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	44,000	46,800	71,923
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	39,000	40,500	60,710
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	1,300	11,213
	Gépkocsi beszerzése	0	5,000	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	44,000	46,800	71,923
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,000	1,040	1,040
	Eszközbekészítések	1,000	1,040	1,040
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,000	1,778	1,778
	Eszközbekészítések	1,000	1,778	1,778
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,000	1,400	1,199
	Eszközbekészítések	1,000	1,400	1,199
1201-00	Kimbi Óvoda	1,000	2,540	2,540
	Eszközbekészítések	1,000	2,540	2,540
1202-00	Mackós Óvoda	1,000	2,540	2,540
	Eszközbekészítések	1,000	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	1,000	2,565	2,565
	Eszközbekészítések	1,000	2,565	2,565
1204-00	Normafa Óvoda	1,000	3,175	3,175
	Eszközbekészítések	1,000	3,175	3,175
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,000	1,270	1,577
	Eszközbekészítések	1,000	1,270	1,577
1206-00	Süni Óvodák	1,000	1,917	1,917
	Eszközbekészítések	1,000	1,917	1,917

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,000	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	1,000	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	1,000	5,080	2,627
	Eszközbeszerzések	1,000	5,080	2,627
1209-00	Zugliget Óvoda	1,000	400	400
	Eszközbeszerzések	1,000	400	400
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,000	8,179	8,179
	Eszközbeszerzések	1,000	8,179	8,179
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1,000	2,540	7,540
	Eszközbeszerzések	1,000	2,540	7,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	1,000	10,000	10,000
	Eszközbeszerzések	1,000	10,000	10,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	1,000		
	Eszközbeszerzések	1,000		
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	1,000	7,620	14,859
	Eszközbeszerzések	1,000	7,620	14,859
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		6,104	7,332
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4,273	5,501
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,831	1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	18,000	62,958	74,078
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	249,449	264,999	164,999
	Út és járda építés	90,000	114,685	14,685
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	159,449	150,314	150,314

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	15,000	183,900	99,180
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	25,000	25,000
	Illemhelyek kiépítése	3,000	30,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		127,400	42,680
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			18,253
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	90,000	328,042	328,042
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés		20,000	20,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	19,000	19,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		225,042	225,042
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>	94,373		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373		
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	2,000	2,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	0	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	17,415	176,455	62,455
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	62,455	62,455

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	266,000	68,000	33,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,500	1,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése		1,500	1,500
	Intézményi játszótérek fejlesztése		20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		10,000	10,000
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése		25,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése		10,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	20,000	20,000
	Ingatlan vásárlás	20,000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		20,000	20,000
4210-00	<i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i>		840,876	942,459
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		822,459	942,459
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417	0
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>			47,312
	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése			47,312
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	18,000	18,000	18,000
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	18,000
5100-00	<i>Tartalék</i>	7,000		
	Gépkocsi csere	7,000		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	802,016	1,919,051	1,752,479
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	864,016	2,028,809	1,898,480

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1602-00	Normafa Park Intézmény	1,000	14,462	16,922
	Eszközbeszerzések	1,000		2,460
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		14,462	14,462
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,000	15,462	17,922
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	57,000	41,000	41,000
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	55,000	39,000	39,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,012,602	2,376,458	1,802,848
	Normafa rehabilitáció		1,932,315	967,791
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	25,086		1,350
	"Lombkorona sétány"	987,516	444,143	473,689
	Sífutó és szánkópáláya építés			26,211
	Új Zugligeti Libegő építése		0	65,342
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése			268,465
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		83,070	104,076
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		83,070	104,076
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,070,102	2,501,028	1,948,424
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,072,102	2,516,490	1,966,346

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51,800	1,204,800	604,800
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	40,000	1,175,000	575,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	11,800	29,800	29,800
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	11,423	40,135	40,135
	Egyéb kisebb parkfelújítások	10,000	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	1,423	5,000	5,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása		10,135	10,135
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	36,400	275,735	168,975
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	36,400	275,735	168,975
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		250,000	321,828
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás		250,000	321,828
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	20,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	20,000	20,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1,517,425	25,000	25,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	20,000	25,000	25,000
	Fecskeház - Alkotás u. 21.	1,497,425		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	37,000	516,156	330,906
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		28,800	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		5,000	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása		21,500	0
	Kimbi Óvoda felújítása		28,200	0
	Mackós Óvoda felújítása		38,750	0
	Mesevár Óvoda felújítása		8,500	0
	Normafa Óvoda felújítása		19,500	19,500
	Orbánhegyi Óvoda felújítása		16,500	0
	Süni Óvoda felújítása		6,000	0
	Táltos Óvoda felújítása		32,000	0
	Városmajori Óvoda felújítása		107,000	107,000
	Zugligeti Óvoda felújítása		90,000	90,000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása		25,000	25,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása		32,000	32,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	20,000
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		16,406	16,406
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	17,000	21,000	21,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	119,000	120,000	120,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás		25,000	25,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80,000	95,000	95,000
	Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása	39,000		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		605,000	509,075
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		52,000	52,000
	Szántódi tábor felújítása		165,000	149,872
	MOM Sportcsarnok felújítása		388,000	307,203

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	40,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás	40,000		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,833,048	3,056,826	2,140,719
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,833,048	3,056,826	2,140,719

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6,037,526	110,000	543,900
	Normafa rehabilitáció	496,000	110,000	6,102
	Hild Villa felújítása	762,526		
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2,349,000		
	58-as villamos végállomás rehabilitációja	1,730,000		
	Normafa Síház területrendezés	450,000		
	Parkoló és buszforduló rehabilitáció	250,000		
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése			537,798
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		386,000	433,489
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		386,000	433,489
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6,037,526	496,000	977,389

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	800	1,500	1,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1,500	1,500
	Turisztikai tagdíjak	800	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	29,000	29,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	29,000	29,000
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500		
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5,149	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,000	0	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	1,000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,991	0	0
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	0	0
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	1,000	0	0
	Aprónép Alapítvány	833		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,158	0	0
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	0	0
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,258	0	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	14,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,800	3,573	3,573
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,800	3,573	3,573
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,800	3,573	3,573

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	389,090	489,090	514,090
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389,090	489,090	514,090
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	389,090	489,090	514,090
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		15,000	105,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15,000	105,000
	Lakásbérleti jog megváltás		15,000	105,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	448,000	432,000	495,400
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448,000	432,000	495,400
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	370,000	432,000	495,400
	MOMSport Kft. pótbefizetés	78,000		
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	19,550	19,550
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	19,550	19,550
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,500	1,550	1,550
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16,500	18,000	18,000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	942,939	1,013,313	1,191,713

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	105,363	187,178	187,178
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	3,200	5,200	3,942
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	1,200	1,200
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		2,000	742
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24,704	42,672	42,672
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800	800	800
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900	900	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700	700	700
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700	700	700
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600	600	600
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	808	807	807
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	262	369	369
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	290	292	292
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	448	434	434
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	624	637	637
	Angelica Alapítvány támogatása	500	800	800
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200	200	200
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	700	1,000	1,000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,470	1,000	1,000
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	290	350	350
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	180	150	150

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	105,363	187,178	187,178
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	200	200	200
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		800	800
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	282	275	275
	Minden Áron Alapítvány	250	500	500
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	400
	Dr. Kunitzer István Alapítvány működésének támogatása		158	158
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása		1,500	1,500
	Kulturális Szalon nyugdíjas programjainak támogatása		5,000	5,000
	Sportcélú pályázati keret		10,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	3,000	3,000
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	5,000		
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69,459	136,306	137,564
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	600	0	0
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900	900	900
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050	1,050	1,050
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250	1,250	1,250
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500	1,500	1,500
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950	950	950
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325	325	325
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100		
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	11,600	15,900	15,900
	Társasház felújítási pályázat	9,875	40,350	40,350
	Értékvédelmi pályázat	22,109	50,000	50,000
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200	1,200	1,200
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000	2,000	2,000
	Magyarországi Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása		2,500	2,500
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		900	900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1,481	2,739
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,500	2,700	2,700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,700	2,700
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,500	2,700	2,700
6900-00	Normafa Park rehabilitáció			1,451
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			1,451
	Támogatás visszafizetése			1,451

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	107,863	189,878	191,329
--	--	----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési tartalékai 2022. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	386,230	259,500	1,622,289
	Általános tartalék	175,000	125,000	1,622,289
	Céltartalék	211,230	134,500	0
	Céltartalék járványügyi kiadásokra	50,000		
	Intézményi céltartalék	161,230	134,500	0
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			841,464
	Céltartalék			841,464
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék			841,464
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			419,582
	Céltartalék			419,582
	Energetikai fejlesztési tartalék			419,582
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		386,230	259,500	2,883,335