

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,015,347	6,500,848,334	2,626,425	2,693,889	2,693,308,294	16,362,512	20,201,943	14,477,765,848	25,473,320	29,911,179	23,671,922,476
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	6,975,253	6,472,847,305	2,554,175	2,648,920	2,648,455,459	10,495,869	15,161,291	10,319,235,632	19,494,142	24,785,464	19,440,538,396
1. Személyi juttatások	3,867,507	3,831,124	3,662,150,422	1,786,027	1,849,139	1,849,127,916	185,601	189,077	187,201,032	5,839,135	5,869,340	5,698,479,370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	558,872	500,362,839	227,935	269,351	269,349,980	24,933	25,448	19,929,912	818,783	853,671	789,642,731
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,575,657	2,300,734,044	540,213	517,428	516,976,182	6,282,299	7,569,971	7,310,457,245	8,823,588	10,663,056	10,128,167,471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	182,855	177,640	124,672,055	182,855	177,640	124,672,055
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		13,002	13,001,381	3,820,181	7,199,155	2,676,975,388	3,829,781	7,221,757	2,699,576,769
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					13,002	13,001,381	26,000	34,501	26,864,944	26,000	47,503	39,866,325
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000			0	1,060,873	1,430,252	1,418,196,112	1,070,473	1,439,852	1,427,796,112
Tartalékok							1,501,394	4,502,487	0	1,501,394	4,502,487	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835	5,866,643	5,040,652	4,158,530,216	5,979,178	5,125,715	4,231,384,080
1. Beruházások	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835	2,136,754	2,128,254	1,706,937,918	2,249,289	2,213,317	1,779,791,782
2. Felújítások							3,524,079	2,575,575	2,233,465,183	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	336,823	218,127,115	205,810	336,823	218,127,115
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000,000	3,000	3,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202,810	333,823	215,127,115	202,810	333,823	215,127,115
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				8,438,022	36,282,405	35,733,947,303	132,468	27,583,400	27,570,741,081
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8,438,022	36,282,405	35,733,947,303	132,468	27,583,400	27,570,741,081
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							8,305,554	8,699,005	8,163,206,222	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	333,400	320,741,081	132,468	333,400	320,741,081
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,015,347	6,500,848,334	2,626,425	2,693,889	2,693,308,294	24,800,534	56,484,348	50,211,713,151	25,605,788	57,494,579	51,242,663,557

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	841,715	911,143,561	48,616	55,646	55,659,485	21,554,515	23,750,304	23,770,790,935	22,359,769	24,647,665	24,737,593,981
I. Működési költségvetés összesen	756,638	841,715	911,143,561	48,616	55,646	55,659,485	18,497,755	20,167,381	20,186,461,874	19,303,009	21,064,742	21,153,264,920
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	292,266	292,703,200		1,299	1,299,163	4,149,105	4,572,454	4,565,839,741	4,490,918	4,866,019	4,859,842,104
Önkormányzatok működési támogatásai							4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	292,266	292,703,200		1,299	1,299,163	93,741	113,631	107,016,595	435,554	407,196	401,018,958
2. Közhatalmi bevételek				5,000	6,500	6,515,000	10,307,343	10,440,215	10,445,879,768	10,312,343	10,446,715	10,452,394,768
Helyi adók							10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	6,500	6,515,000	139,613	277,349	283,013,873	144,613	283,849	289,528,873
3. Működési bevételek	414,825	549,449	618,440,361	43,616	47,847	47,845,322	3,908,807	5,038,347	5,063,104,833	4,367,248	5,635,643	5,729,390,516
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			0	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				926,760	820,000	820,000,000	926,760	820,000	820,000,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							820,000	820,000	820,000,000	820,000	820,000	820,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				106,760	0	0	106,760	0	0
2. Felhalmozási bevételek						0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
Ingatlanok értékesítése							2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
3. Maradvány igénybevétele		93,950	93,949,763		18,920	18,919,959	3,113,551	5,150,645	5,150,644,648	3,113,551	5,263,515	5,263,514,370
4. Központi, irányítószeri támogatás	5,727,745	6,079,682	5,540,647,669	2,577,809	2,619,323	2,622,558,553				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	333,399	333,399,719	132,468	333,399	333,399,719
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,015,347	6,545,740,993	2,626,425	2,693,889	2,697,137,997	24,800,534	56,484,348	56,504,835,302	25,605,788	57,494,579	57,584,508,070

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	307,869	317,409	287,499,317	334,398	344,847	327,290,515	355,911	380,175	367,995,163	998,178	1,042,431	982,784,995
I. Működési költségvetés összesen	306,999	316,539	287,354,275	332,898	343,347	326,212,678	354,411	378,407	366,227,717	994,308	1,038,293	979,794,670
1. Személyi juttatások	216,714	215,384	215,078,210	233,346	230,485	230,479,631	248,260	258,485	258,481,055	698,320	704,354	704,038,896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,107	33,437	33,436,785	31,421	35,729	35,728,080	42,451	33,161	33,160,502	105,979	102,327	102,325,367
3. Dologi kiadások	58,178	67,718	38,839,280	68,131	77,133	60,004,967	63,700	86,761	74,586,160	190,009	231,612	173,430,407
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	870	870	145,042	1,500	1,500	1,077,837	1,500	1,768	1,767,446	3,870	4,138	2,990,325
1. Beruházások	870	870	145,042	1,500	1,500	1,077,837	1,500	1,768	1,767,446	3,870	4,138	2,990,325
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,000	18,832	17,932,839	16,000	18,324	20,622,813	32,000	41,530	42,393,332	62,000	78,686	80,948,984
I. Működési költségvetés összesen	14,000	18,832	17,932,839	16,000	18,324	20,622,813	32,000	41,530	42,393,332	62,000	78,686	80,948,984
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	14,000	18,832	17,932,839	16,000	18,324	20,622,813	32,000	41,530	42,393,332	62,000	78,686	80,948,984
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-293,869	-298,577	-269,566,478	-318,398	-326,523	-306,667,702	-323,911	-338,645	-325,601,831	-936,178	-963,745	-901,836,011
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,999	-297,707	-269,421,436	-316,898	-325,023	-305,589,865	-322,411	-336,877	-323,834,385	-932,308	-959,607	-898,845,686
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-870	-870	-145,042	-1,500	-1,500	-1,077,837	-1,500	-1,768	-1,767,446	-3,870	-4,138	-2,990,325
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293,869	298,577	271,598,873	318,398	326,523	308,266,270	323,911	338,645	327,524,474	936,178	963,745	907,389,617
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293,869	298,577	271,598,873	318,398	326,523	308,266,270	323,911	338,645	327,524,474	936,178	963,745	907,389,617
3. Maradvány igénybevétele		758	758,466		527	526,551		4,459	4,458,831	0	5,744	5,743,848
4. Központi, irányítószervi támogatás	293,869	297,819	270,840,407	318,398	325,996	307,739,719	323,911	334,186	323,065,643	936,178	958,001	901,645,769
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307,869	317,409	287,499,317	334,398	344,847	327,290,515	355,911	380,175	367,995,163	998,178	1,042,431	982,784,995
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307,869	317,409	289,531,712	334,398	344,847	328,889,083	355,911	380,175	369,917,806	998,178	1,042,431	988,338,601

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244,365	285,491	266,451,963	220,716	242,422	230,808,528	282,590	318,737	286,643,293	180,019	195,558	186,443,292
I. Működési költségvetés összesen	243,349	284,475	265,455,013	220,081	241,787	230,219,923	280,406	316,553	286,243,353	179,384	194,288	185,596,391
1. Személyi juttatások	156,631	156,631	154,706,738	141,460	141,260	140,058,054	192,098	192,098	182,470,935	108,408	108,408	106,048,106
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,724	23,724	19,477,914	19,097	19,297	19,286,611	29,141	29,141	27,374,082	14,554	14,554	14,151,453
3. Dologi kiadások	62,994	104,120	91,270,361	59,524	81,230	70,875,258	59,167	95,314	76,398,336	56,422	71,326	65,396,832
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,016	1,016	996,950	635	635	588,605	2,184	2,184	399,940	635	1,270	846,901
1. Beruházások	1,016	1,016	996,950	635	635	588,605	2,184	2,184	399,940	635	1,270	846,901
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,688	16,987	18,583,885	8,969	10,330	12,165,518	10,505	10,505	11,850,395	6,150	7,377	9,204,934
I. Működési költségvetés összesen	12,688	16,987	18,583,885	8,969	10,330	12,165,518	10,505	10,505	11,850,395	6,150	7,377	9,204,934
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,688	16,987	18,583,885	8,969	10,330	12,165,518	10,505	10,505	11,850,395	6,150	7,377	9,204,934
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-231,677	-268,504	-247,868,078	-211,747	-232,092	-218,643,010	-272,085	-308,232	-274,792,898	-173,869	-188,181	-177,238,358
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-230,661	-267,488	-246,871,128	-211,112	-231,457	-218,054,405	-269,901	-306,048	-274,392,958	-173,234	-186,911	-176,391,457
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,016	-1,016	-996,950	-635	-635	-588,605	-2,184	-2,184	-399,940	-635	-1,270	-846,901
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231,677	268,504	249,795,772	211,747	232,092	220,397,793	272,085	308,232	276,378,448	173,869	188,181	179,089,813
I. Belföldi finanszírozás bevételei	231,677	268,504	249,795,772	211,747	232,092	220,397,793	272,085	308,232	276,378,448	173,869	188,181	179,089,813
3. Maradvány igénybevétele		4,726	4,725,596		2,028	2,028,004		1,317	1,317,316		1,298	1,297,876
4. Központi, irányítószervi támogatás	231,677	263,778	245,070,176	211,747	230,064	218,369,789	272,085	306,915	275,061,132	173,869	186,883	177,791,937
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	244,365	285,491	266,451,963	220,716	242,422	230,808,528	282,590	318,737	286,643,293	180,019	195,558	186,443,292
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	244,365	285,491	268,379,657	220,716	242,422	232,563,311	282,590	318,737	288,228,843	180,019	195,558	188,294,747

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264,716	304,061	303,423,639	238,012	247,407	243,311,734	321,226	338,374	329,583,642	270,289	295,482	281,918,279
I. Működési költségvetés összesen	263,192	303,047	302,411,278	236,632	246,027	241,949,462	317,416	335,088	326,298,739	267,749	292,624	279,583,268
1. Személyi juttatások	176,881	175,075	175,071,722	154,982	150,482	148,759,334	193,199	189,111	183,310,530	166,938	171,454	171,447,658
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,055	28,441	28,440,865	23,132	20,097	18,925,839	29,028	29,028	26,908,102	25,129	25,733	25,732,750
3. Dologi kiadások	61,256	99,531	98,898,691	58,518	75,448	74,264,289	95,189	116,949	116,080,107	75,682	95,437	82,402,860
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,524	1,014	1,012,361	1,380	1,380	1,362,272	3,810	3,286	3,284,903	2,540	2,858	2,335,011
1. Beruházások	1,524	1,014	1,012,361	1,380	1,380	1,362,272	3,810	3,286	3,284,903	2,540	2,858	2,335,011
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,743	14,149	14,154,510	7,292	8,818	10,499,752	12,967	14,193	16,568,205	11,573	11,573	13,268,762
I. Működési költségvetés összesen	11,743	14,149	14,154,510	7,292	8,818	10,499,752	12,967	14,193	16,568,205	11,573	11,573	13,268,762
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,743	14,149	14,154,510	7,292	8,818	10,499,752	12,967	14,193	16,568,205	11,573	11,573	13,268,762
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-252,973	-289,912	-289,269,129	-230,720	-238,589	-232,811,982	-308,259	-324,181	-313,015,437	-258,716	-283,909	-268,649,517
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-251,449	-288,898	-288,256,768	-229,340	-237,209	-231,449,710	-304,449	-320,895	-309,730,534	-256,176	-281,051	-266,314,506
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-1,014	-1,012,361	-1,380	-1,380	-1,362,272	-3,810	-3,286	-3,284,903	-2,540	-2,858	-2,335,011
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252,973	289,912	291,171,221	230,720	238,589	234,420,682	308,259	324,181	315,534,801	258,716	283,909	270,827,983
I. Belföldi finanszírozás bevételei	252,973	289,912	291,171,221	230,720	238,589	234,420,682	308,259	324,181	315,534,801	258,716	283,909	270,827,983
3. Maradvány igénybevétele		1,030	1,029,896		1,150	1,149,605		1,342	1,342,567		558	557,857
4. Központi, irányítószervi támogatás	252,973	288,882	290,141,325	230,720	237,439	233,271,077	308,259	322,839	314,192,234	258,716	283,351	270,270,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	264,716	304,061	303,423,639	238,012	247,407	243,311,734	321,226	338,374	329,583,642	270,289	295,482	281,918,279
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	264,716	304,061	305,325,731	238,012	247,407	244,920,434	321,226	338,374	332,103,006	270,289	295,482	284,096,745

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227,396	258,961	225,549,138	2,249,329	2,486,493	2,354,133,508	510,025	522,468	509,620,934	595,327	619,569	534,088,653
I. Működési költségvetés összesen	226,896	258,153	224,910,820	2,235,105	2,472,042	2,342,668,247	506,025	518,468	506,079,702	592,787	617,029	532,135,820
1. Személyi juttatások	134,812	134,535	129,860,127	1,425,409	1,419,054	1,391,733,204	365,407	355,407	352,337,472	322,563	316,472	254,099,683
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	18,381	18,380,395	206,964	208,396	198,678,011	52,293	52,293	47,967,799	52,247	52,247	38,024,629
3. Dologi kiadások	73,980	105,237	76,670,298	602,732	844,592	752,257,032	88,325	110,768	105,774,431	217,977	248,310	240,011,508
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	500	808	638,318	14,224	14,451	11,465,261	4,000	4,000	3,541,232	2,540	2,540	1,952,833
1. Beruházások	500	808	638,318	14,224	14,451	11,465,261	4,000	4,000	3,541,232	2,540	2,540	1,952,833
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,058	34,551	28,971,288	91,945	128,483	135,267,249			918,165	90,000	90,000	123,563,511
I. Működési költségvetés összesen	10,058	34,551	28,971,288	91,945	128,483	135,267,249			918,165	90,000	90,000	123,563,511
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	10,058	34,551	28,971,288	91,945	128,483	135,267,249			918,165	90,000	90,000	123,563,511
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-217,338	-224,410	-196,577,850	-2,157,384	-2,358,010	-2,218,866,259	-510,025	-522,468	-508,702,769	-505,327	-529,569	-410,525,142
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-216,838	-223,602	-195,939,532	-2,143,160	-2,343,559	-2,207,400,998	-506,025	-518,468	-505,161,537	-502,787	-527,029	-408,572,309
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-808	-638,318	-14,224	-14,451	-11,465,261	-4,000	-4,000	-3,541,232	-2,540	-2,540	-1,952,833
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217,338	224,410	198,028,199	2,157,384	2,358,010	2,235,644,712	510,025	522,468	512,927,186	505,327	529,569	417,727,247
I. Belföldi finanszírozás bevételei	217,338	224,410	198,028,199	2,157,384	2,358,010	2,235,644,712	510,025	522,468	512,927,186	505,327	529,569	417,727,247
3. Maradvány igénybevétele		2,072	2,072,215	0	15,521	15,520,932		1,874	1,873,905		18,392	18,392,660
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	222,338	195,955,984	2,157,384	2,342,489	2,220,123,780	510,025	520,594	511,053,281	505,327	511,177	399,334,587
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	227,396	258,961	225,549,138	2,249,329	2,486,493	2,354,133,508	510,025	522,468	509,620,934	595,327	619,569	534,088,653
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	227,396	258,961	226,999,487	2,249,329	2,486,493	2,370,911,961	510,025	522,468	513,845,351	595,327	619,569	541,290,758

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,549	93,919	91,578,455	605,386	630,300	573,972,936	1,800,287	1,866,256	1,709,260,978	593,417	665,458	563,423,672
I. Működési költségvetés összesen	88,549	93,822	91,482,867	605,386	630,052	573,740,535	1,792,747	1,859,371	1,703,438,924	585,797	657,838	557,156,763
1. Személyi juttatások	58,682	57,999	57,728,085	401,357	385,473	354,068,693	1,148,009	1,115,351	1,018,233,933	258,007	258,007	224,094,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,870	7,870	6,524,892	54,829	54,829	34,309,526	167,239	167,239	126,826,846	37,223	37,223	30,180,359
3. Dologi kiadások	21,997	27,953	27,229,890	139,600	180,150	175,762,316	467,899	567,181	548,778,145	290,567	362,608	302,882,044
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	97	95,588	0	248	232,401	7,540	6,885	5,822,054	7,620	7,620	6,266,909
1. Beruházások	1,000	97	95,588	0	248	232,401	7,540	6,885	5,822,054	7,620	7,620	6,266,909
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,200	2,200	4,008,435	359,313	324,266	325,729,012	451,513	416,466	454,219,123	60,000	110,000	162,019,015
I. Működési költségvetés összesen	2,200	2,200	4,008,435	359,313	324,266	325,729,012	451,513	416,466	454,219,123	60,000	110,000	162,019,015
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				341,813	292,266	292,703,200	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				341,813	292,266	292,703,200	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,200	2,200	4,008,435	17,500	32,000	33,025,812	109,700	124,200	161,515,923	60,000	110,000	162,019,015
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-87,349	-91,719	-87,570,020	-246,073	-306,034	-248,243,924	-1,348,774	-1,449,790	-1,255,041,855	-533,417	-555,458	-401,404,657
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-86,349	-91,622	-87,474,432	-246,073	-305,786	-248,011,523	-1,341,234	-1,442,905	-1,249,219,801	-525,797	-547,838	-395,137,748
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-97	-95,588	0	-248	-232,401	-7,540	-6,885	-5,822,054	-7,620	-7,620	-6,266,909
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87,349	91,719	89,102,334	246,073	306,034	248,243,924	1,348,774	1,449,790	1,268,000,691	533,417	555,458	404,220,850
I. Belföldi finanszírozás bevételei	87,349	91,719	89,102,334	246,073	306,034	248,243,924	1,348,774	1,449,790	1,268,000,691	533,417	555,458	404,220,850
3. Maradvány igénybevétele		3,370	3,369,890		12,021	12,021,130	0	35,657	35,657,585		22,041	22,040,539
4. Központi, irányítószervi támogatás	87,349	88,349	85,732,444	246,073	294,013	236,222,794	1,348,774	1,414,133	1,232,343,106	533,417	533,417	382,180,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,549	93,919	91,578,455	605,386	630,300	573,972,936	1,800,287	1,866,256	1,709,260,978	593,417	665,458	563,423,672
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,549	93,919	93,110,769	605,386	630,300	573,972,936	1,800,287	1,866,256	1,722,219,814	593,417	665,458	566,239,865

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286,150	329,561	329,369,307	879,567	995,019	892,792,979	5,927,361	6,390,199	5,938,972,460	147,503	165,653	122,612,826
I. Működési költségvetés összesen	280,119	329,289	329,099,713	865,916	987,127	886,256,476	5,888,076	6,356,833	5,912,158,317	146,503	164,653	122,582,829
1. Személyi juttatások	178,037	169,633	169,629,294	436,044	427,640	393,723,654	3,707,782	3,666,399	3,507,729,687	35,474	40,474	33,333,687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,208	21,735	21,734,706	64,431	58,958	51,915,065	544,613	536,920	479,745,289	4,768	5,418	4,445,604
3. Dologi kiadások	74,874	137,921	137,735,713	365,441	500,529	440,617,757	1,626,081	2,143,914	1,915,083,341	106,261	118,761	84,803,538
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,031	272	269,594	13,651	7,892	6,536,503	39,285	33,366	26,814,143	1,000	1,000	29,997
1. Beruházások	6,031	272	269,594	13,651	7,892	6,536,503	39,285	33,366	26,814,143	1,000	1,000	29,997
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,868	16,768	16,826,293	74,868	126,768	178,845,308	680,326	750,403	849,280,664	20,000	20,000	17,044,475
I. Működési költségvetés összesen	14,868	16,768	16,826,293	74,868	126,768	178,845,308	680,326	750,403	849,280,664	20,000	20,000	17,044,475
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	14,868	16,768	16,826,293	74,868	126,768	178,845,308	338,513	458,137	556,577,464	20,000	20,000	17,044,475
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-271,282	-312,793	-312,543,014	-804,699	-868,251	-713,947,671	-5,247,035	-5,639,796	-5,089,691,796	-127,503	-145,653	-105,568,351
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-265,251	-312,521	-312,273,420	-791,048	-860,359	-707,411,168	-5,207,750	-5,606,430	-5,062,877,653	-126,503	-144,653	-105,538,354
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,031	-272	-269,594	-13,651	-7,892	-6,536,503	-39,285	-33,366	-26,814,143	-1,000	-1,000	-29,997
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271,282	312,793	313,987,531	804,699	868,251	718,208,381	5,247,035	5,639,796	5,129,243,401	127,503	145,653	107,865,003
I. Belföldi finanszírozás bevételei	271,282	312,793	313,987,531	804,699	868,251	718,208,381	5,247,035	5,639,796	5,129,243,401	127,503	145,653	107,865,003
3. Maradvány igénybevétele		1,011	1,011,438	0	23,052	23,051,977	0	79,974	79,974,342		12,500	12,499,846
4. Központi, irányítószervi támogatás	271,282	311,782	312,976,093	804,699	845,199	695,156,404	5,247,035	5,559,822	5,049,269,059	127,503	133,153	95,365,157
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	286,150	329,561	329,369,307	879,567	995,019	892,792,979	5,927,361	6,390,199	5,938,972,460	147,503	165,653	122,612,826
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	286,150	329,561	330,813,824	879,567	995,019	897,053,689	5,927,361	6,390,199	5,978,524,065	147,503	165,653	124,909,478

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	409,519	459,495	439,263,048	557,022	625,148	561,875,874	6,484,383	7,015,347	6,500,848,334	2,599,425	2,247,511	2,246,542,884
I. Működési költségvetés összesen	409,519	453,767	438,106,159	556,022	618,420	560,688,988	6,444,098	6,975,253	6,472,847,305	2,527,175	2,202,542	2,201,690,049
1. Személyi juttatások	124,251	124,251	121,087,048	159,725	164,725	154,420,735	3,867,507	3,831,124	3,662,150,422	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,534	16,534	16,171,946	21,302	21,952	20,617,550	565,915	558,872	500,362,839	227,935	216,640	216,640,024
3. Dologi kiadások	268,734	312,982	300,847,165	374,995	431,743	385,650,703	2,001,076	2,575,657	2,300,734,044	513,213	484,296	483,444,777
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		5,728	1,156,889	1,000	6,728	1,186,886	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835
1. Beruházások		5,728	1,156,889	1,000	6,728	1,186,886	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56,312	71,312	44,818,422	76,312	91,312	61,862,897	756,638	841,715	911,143,561	23,616	17,339	17,338,195
I. Működési költségvetés összesen	56,312	71,312	44,818,422	76,312	91,312	61,862,897	756,638	841,715	911,143,561	23,616	17,339	17,338,195
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	56,312	71,312	44,818,422	76,312	91,312	61,862,897	414,825	549,449	618,440,361	23,616	17,339	17,338,195
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-353,207	-388,183	-394,444,626	-480,710	-533,836	-500,012,977	-5,727,745	-6,173,632	-5,589,704,773	-2,575,809	-2,230,172	-2,229,204,689
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-353,207	-382,455	-393,287,737	-479,710	-527,108	-498,826,091	-5,687,460	-6,133,538	-5,561,703,744	-2,503,559	-2,185,203	-2,184,351,854
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-5,728	-1,156,889	-1,000	-6,728	-1,186,886	-40,285	-40,094	-28,001,029	-72,250	-44,969	-44,852,835
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353,207	388,183	397,489,028	480,710	533,836	505,354,031	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,575,809	2,230,172	2,233,407,553
I. Belföldi finanszírozás bevételei	353,207	388,183	397,489,028	480,710	533,836	505,354,031	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,575,809	2,230,172	2,233,407,553
3. Maradvány igénybevétele		1,476	1,475,575	0	13,976	13,975,421	0	93,950	93,949,763		5,918	5,918,000
4. Központi, irányítószervi támogatás	353,207	386,707	396,013,453	480,710	519,860	491,378,610	5,727,745	6,079,682	5,540,647,669	2,575,809	2,224,254	2,227,489,553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	409,519	459,495	439,263,048	557,022	625,148	561,875,874	6,484,383	7,015,347	6,500,848,334	2,599,425	2,247,511	2,246,542,884
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	409,519	459,495	442,307,450	557,022	625,148	567,216,928	6,484,383	7,015,347	6,545,740,993	2,599,425	2,247,511	2,250,745,748

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	B					
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27,000	446,378	446,765,410	2,626,425	2,693,889	2,693,308,294
I. Működési költségvetés összesen	27,000	446,378	446,765,410	2,554,175	2,648,920	2,648,455,459
1. Személyi juttatások		347,533	347,522,668	1,786,027	1,849,139	1,849,127,916
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52,711	52,709,956	227,935	269,351	269,349,980
3. Dologi kiadások	27,000	33,132	33,531,405	540,213	517,428	516,976,182
5. Egyéb működési célú kiadások		13,002	13,001,381	0	13,002	13,001,381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13,002	13,001,381	0	13,002	13,001,381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				72,250	44,969	44,852,835
1. Beruházások				72,250	44,969	44,852,835
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25,000	38,307	38,321,290	48,616	55,646	55,659,485
I. Működési költségvetés összesen	25,000	38,307	38,321,290	48,616	55,646	55,659,485
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,299	1,299,163	0	1,299	1,299,163
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,299	1,299,163	0	1,299	1,299,163
2. Közhatalmi bevételek	5,000	6,500	6,515,000	5,000	6,500	6,515,000
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	6,500	6,515,000	5,000	6,500	6,515,000
3. Működési bevételek	20,000	30,508	30,507,127	43,616	47,847	47,845,322
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,000	-408,071	-408,444,120	-2,577,809	-2,638,243	-2,637,648,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-408,071	-408,444,120	-2,505,559	-2,593,274	-2,592,795,974
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-72,250	-44,969	-44,852,835
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,000	408,071	408,070,959	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,000	408,071	408,070,959	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512
3. Maradvány igénybevétele		13,002	13,001,959	0	18,920	18,919,959
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,000	395,069	395,069,000	2,577,809	2,619,323	2,622,558,553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	27,000	446,378	446,765,410	2,626,425	2,693,889	2,693,308,294
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	27,000	446,378	446,392,249	2,626,425	2,693,889	2,697,137,997

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	14,182,533	18,189,246	12,696,476,220	159,224	159,224	156,955,426	0	3,109	3,108,469
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	9,660,700	14,250,432	9,485,295,458	159,224	159,224	156,955,426	0	3,109	3,108,469
1. Személyi juttatások	0	0	0	21,589	20,589	20,602,315	140,293	140,293	139,250,764	0	2,751	2,750,857
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,277	4,164	1,473,030	17,331	17,331	16,322,013	0	358	357,612
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,715,898	6,917,675	6,705,522,584	1,600	1,600	1,382,649	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	138,555	138,555	100,128,746	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3,780,381	7,169,449	2,657,568,783	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	18,000	27,595	21,214,944	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	1,029,073	1,407,452	1,404,439,507	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	1,501,394	4,502,487	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4,521,833	3,938,814	3,211,180,762	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	2,012,754	1,879,324	1,495,000,050	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	2,499,079	2,024,940	1,682,830,712	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10,000	34,550	33,350,000	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 kívülről	0	0	0	10,000	34,550	33,350,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	20,517,015	22,530,415	22,554,230,467	0	0	0	0	2,751	2,750,857
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	18,290,255	19,870,955	19,893,364,248	0	0	0	0	2,751	2,750,857
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,149,105	4,569,703	4,562,888,884	0	0	0	0	2,751	2,750,857
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	93,741	110,880	104,065,738	0	0	0	0	2,751	2,750,857
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10,307,343	10,411,770	10,417,435,458	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	139,613	248,904	254,569,563	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,833,807	4,811,482	4,834,295,906	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,000	78,744,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,000	78,744,000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2,226,760	2,659,460	2,660,866,219	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	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	0	0	0	7,955,312	8,117,476	7,992,568,693	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	7,955,312	8,117,476	7,992,568,693	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	7,822,844	7,784,076	7,671,827,612	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	132,468	333,400	320,741,081	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	703,009	2,739,984	2,739,983,648	2,812,019	5,049,925	5,049,925,367	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	703,009	2,739,984	2,739,983,648	2,812,019	5,049,925	5,049,925,367	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	703,009	2,739,984	2,739,983,648	2,679,551	4,716,526	4,716,525,648	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	132,468	333,399	333,399,719	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				22,137,845	26,306,722	20,689,044,913						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				23,329,034	27,580,340	27,604,155,834						

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok								
	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,179,979	2,012,697	1,781,289,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	835,169	910,859	833,940,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	164,012	168,488	166,598,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,656	21,284	18,456,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	566,401	652,296	604,934,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	39,085	24,543,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	39,800	29,706	19,406,605	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	8,000	6,906	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31,800	22,800	13,756,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,344,810	1,101,838	947,349,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	124,000	248,930	211,937,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,025,000	550,635	550,634,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195,810	302,273	184,777,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3,000	3,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	192,810	299,273	181,777,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,037,500	1,219,889	1,216,560,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	207,500	296,426	293,097,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,751	2,950,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2,751	2,950,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	28,445	28,444,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	28,445	28,444,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	75,000	226,865	228,808,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	38,365	32,893,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	38,365	32,893,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	830,000	923,463	923,462,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	820,000	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	820,000	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	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	480,710	519,860	491,378,610	2,000	395,069	0	0	27,250,000	27,250,000,000	2,000	27,645,069	27,250,000,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	480,710	519,860	491,378,610	2,000	395,069	0	0	27,250,000	27,250,000,000	2,000	27,645,069	27,250,000,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	519,860	491,378,610	2,000	395,069	0	0	0	0	2,000	395,069	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434,000	434,119	434,119,000	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
I. Belföldi finanszírozás bevételei	434,000	434,119	434,119,000	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
3. Maradvány igénybevétele	434,000	434,119	434,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,660,689	2,532,557	2,272,668,238							2,000	27,645,069	27,250,000,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,471,500	1,654,008	1,650,679,468							0	27,250,000	27,250,000,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16,362,512	20,201,943	14,477,765,848	25,473,320	29,911,179	23,671,922,476
I. Működési költségvetés összesen	10,495,869	15,161,291	10,319,235,632	19,494,142	24,785,464	19,440,538,396
1. Személyi juttatások	185,601	189,077	187,201,032	5,839,135	5,869,340	5,698,479,370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,933	25,448	19,929,912	818,783	853,671	789,642,731
3. Dologi kiadások	6,282,299	7,569,971	7,310,457,245	8,823,588	10,663,056	10,128,167,471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	177,640	124,672,055	182,855	177,640	124,672,055
5. Egyéb működési célú kiadások	3,820,181	7,199,155	2,676,975,388	3,829,781	7,221,757	2,699,576,769
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	34,501	26,864,944	26,000	47,503	39,866,325
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,060,873	1,430,252	1,418,196,112	1,070,473	1,439,852	1,427,796,112
Tartalékok	1,501,394	4,502,487	0	1,501,394	4,502,487	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,866,643	5,040,652	4,158,530,216	5,979,178	5,125,715	4,231,384,080
1. Beruházások	2,136,754	2,128,254	1,706,937,918	2,249,289	2,213,317	1,779,791,782
2. Felújítások	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	336,823	218,127,115	205,810	336,823	218,127,115
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000,000	3,000	3,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	333,823	215,127,115	202,810	333,823	215,127,115
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21,554,515	23,750,304	23,770,790,935	22,359,769	24,647,665	24,737,593,981
I. Működési költségvetés összesen	18,497,755	20,167,381	20,186,461,874	19,303,009	21,064,742	21,153,264,920
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,149,105	4,572,454	4,565,839,741	4,490,918	4,866,019	4,859,842,104
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,741	113,631	107,016,595	435,554	407,196	401,018,958
2. Közhatalmi bevételek	10,307,343	10,440,215	10,445,879,768	10,312,343	10,446,715	10,452,394,768
Helyi adók	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895
Egyéb közhatalmi bevételek	139,613	277,349	283,013,873	144,613	283,849	289,528,873
3. Működési bevételek	3,908,807	5,038,347	5,063,104,833	4,367,248	5,635,643	5,729,390,516
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926,760	820,000	820,000,000	926,760	820,000	820,000,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	820,000	820,000,000	820,000	820,000	820,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	0	0	106,760	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
Ingtatlanok értékesítése	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	5,192,003	3,548,361	9,293,025,087	-3,113,551	-5,263,514	1,065,671,505
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	8,001,886	5,006,090	9,867,226,242	-191,133	-3,720,722	1,712,726,524
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,809,883	-1,457,729	-574,201,155	-2,922,418	-1,542,792	-647,055,019
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8,438,022	36,282,405	35,733,947,303	132,468	27,583,400	27,570,741,081
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	8,438,022	36,282,405	35,733,947,303	132,468	27,583,400	27,570,741,081
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	8,305,554	8,699,005	8,163,206,222	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	333,400	320,741,081	132,468	333,400	320,741,081
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	5,150,645	5,150,644,648	3,113,551	5,263,515	5,263,514,370
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	333,399	333,399,719	132,468	333,399	333,399,719
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	24,800,534	56,484,348	50,211,713,151	25,605,788	57,494,579	51,242,663,557
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	24,800,534	56,484,348	56,504,835,302	25,605,788	57,494,579	57,584,508,070

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665,628	665,628	665,628,000
	Maradvány	665,628	665,628	665,628,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			600,000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,709,000	1,689,121	1,689,121,446
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj		2,000	2,000,000
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,687,121	1,687,121,446
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	200,675	218,157,841
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	20,694,775
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	173,531	173,530,761
	Közterület-felügyelet működési bevételei		12,144	23,932,305
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106,760	106,760	130,627,320
	Közigazgatási bírság			200,000
	Működési bevételek		106,760	130,427,320
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	0	0
3700-00	Óvodai ellátás	280,000	317,923	317,924,358
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	317,923	317,924,358
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			144,000
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			144,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	11,185,875
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	11,185,875
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417,583	522,848	522,848,771
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	164,869	164,869,427
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	357,979	357,979,344
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		65,000	65,000,000
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése		65,000	65,000,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741,301	938,756	940,161,064
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625,247	808,545	808,544,464
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96,054	130,211	130,210,649
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000	0	1,405,951
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511,000	1,373,235	1,360,662,888
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	439,000	451,427,738
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		25,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	909,235	909,235,150
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2,050,000	1,916,869	1,916,869,436
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		116,644	116,644,318
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,750,225	1,750,225,118
	Maradvány	50,000	50,000	50,000,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208,923	13,580	13,580,926
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	13,580	13,580,926
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	19,020	19,020	19,020,000
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19,020	19,020	19,020,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		110,065	110,064,863
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		4,185	4,185,000
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése		13,000	13,000,000
	Rezsitámogatás		92,880	92,879,863
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86,000	627,521	627,448,611
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	591,521	591,520,911
	Osztalékbevétel		36,000	35,927,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,263,573	4,792,222	4,792,222,865
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	333,399	333,399,719
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10,182,343	10,221,239	10,221,009,922
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,170,393	2,170,393,601
	Telekadó bevétel	560,000	556,204	556,203,527
	Kommunális adó bevétel	540,000	520,106	520,106,235
	Idegenforgalmi adó bevétel	60,000	122,630	122,629,894
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6,907,730	6,793,533	6,793,532,638
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,613	34,102	34,102,079
	Pótlékok	3,000	22,165	22,143,371
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,106	1,898,577
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	822,314	822,314	822,314,000
	Maradvány	822,314	822,314	822,314,000
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	419,580	419,580	419,580,000
	Maradvány	419,580	419,580	419,580,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	703,009	2,739,984	2,739,983,648
	Maradvány	703,009	2,739,984	2,739,983,648
6101-00	Diákfoglalkoztatás		2,751	2,750,857
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2,751	2,750,857
6200-00	Díjak, kitüntetések		865	864,118
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		865	864,118

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189,500	94,500	90,812,534
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben-működési bevételek			1,944,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24,500	24,500	19,629,888
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108,000	13,000	12,238,646
	Maradvány	57,000	57,000	57,000,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	95,564	95,563,310
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		28,445	28,444,310
	Maradvány	67,000	67,119	67,119,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,000	10,000	10,000,000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10,000	10,000	10,000,000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		93,463	93,623,722
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			160,880
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna		93,463	93,462,842
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			200,000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			200,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,205,000	1,356,865	1,356,864,927
	Működési bevételek	75,000	226,865	226,864,927
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000	820,000	820,000,000
	Maradvány	310,000	310,000	310,000,000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés		27,250,000	27,250,000,000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		27,250,000	27,250,000,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24,800,534	56,484,348	56,504,835,302

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,527,175	2,202,542	2,201,690,049
	Személyi juttatások	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,935	216,640	216,640,024
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	216,640	216,640,024
	Dologi kiadások	513,213	484,296	483,444,777
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,748,912
	Köztisztviselők képzése	4,600	870	869,958
	Fenntartás	279,093	305,684	304,569,720
	Informatikai kiadások	106,450	85,776	86,543,688
	Postaköltség	40,000	40,000	39,778,455
	Pénzügyi program	28,302	17,301	14,038,580
	Bankköltség	3,000	3,000	2,946,434
	Szakértői díjak	15,000	11,950	11,949,670
	Iratrendezés, scannelés	17,500	447	446,999
	Járművek biztosítása	1,700	1,700	4,140,764
	Cégautó adó	1,350	1,350	1,479,000
	Fizetendő általános forgalmi adó			1,303,000
	Egyéb kiadások			275,075
	Gépkocsi bérleti díj	11,718	11,718	10,354,522
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,527,175	2,202,542	2,201,690,049

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	27,000	433,376	433,764,029
	Személyi juttatások		347,533	347,522,668
	Hivatali dolgozók juttatásai		346,746	346,745,255
	Önkormányzati választások		787	777,413
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52,711	52,709,956
	Hivatali dolgozók juttatásai		47,384	47,383,543
	Önkormányzati választások		112	111,675
	Népszámlálás kiadásai		5,215	5,214,738
	Dologi kiadások	27,000	33,132	33,531,405
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	3,000	3,902,290
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	4,000	4,000	1,883,410
	Terembérleti díj	20,000	25,731	27,334,520
	Önkormányzati választások		401	411,185
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	27,000	433,376	433,764,029

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572,225	874,632	836,390,699
	Dologi kiadások	572,225	874,632	836,390,699
	Útfenntartás, út és járda javítás	538,695	834,487	824,342,800
	Köztisztasági feladatok	600	600	276,226
	Nyilvántartási feladatok	8,630	8,630	11,771,673
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6,750	7,132	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17,550	18,783	0
	Útburkolati jelek karbantartása		5,000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764,529	1,156,441	1,157,547,473
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,670,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,670,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	308,880
	Mezőőri feladatok	312	312	308,880
	Dologi kiadások	761,817	1,153,729	1,154,568,593
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	29,970,090
	Parkfenntartás	560,000	748,912	748,911,173
	Közterek kezelése	171,817	374,817	375,687,330
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994,540	1,083,862	1,083,840,415
	Dologi kiadások	994,540	1,083,862	1,083,840,415
	Parkolási költségek	884,540	1,026,862	1,026,861,415
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	57,000	56,979,000
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182	56,548,302
	Dologi kiadások	69,182	69,182	56,548,302
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	69,182	56,548,302

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	41,990	26,064,735
	Dologi kiadások	41,990	41,990	26,064,735
	Műemlékvédelem	10,000	10,000	0
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9,546	9,546	8,806,740
	Szakértői díjak	12,444	12,444	12,128,500
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	10,000	5,129,495
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,860	3,860	252,922
	Személyi juttatások	200	200	171,598
	Rendezvények	200	200	171,598
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60	0
	Rendezvények	60	60	0
	Dologi kiadások	3,600	3,600	81,324
	Egyéb dologi kiadások	3,600	3,600	81,324

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	380,031	365,570,907
	Személyi juttatások	4,160	4,160	1,484,773
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	3,500	774,773
	Intézményi GDPR kiadások	660	660	710,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,148	81,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,062	0
	Intézményi GDPR kiadások	86	86	81,900
	Dologi kiadások	336,800	374,723	364,004,234
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000	6,770,305
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	1,482,890
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	317,923	320,556,086
	Tematikus programok	7,500	7,500	3,835,231
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	28,959,722

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	84,783	78,668	59,172,998
	Személyi juttatások	10,000	9,000	9,000,000
	Egészségnap	1,000	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	9,000,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170	1,047,150
	Egészségnap	113	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	1,047,150
	Dologi kiadások	73,500	68,498	49,125,848
	Egészségnap	1,500	0	0
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	986,054
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	46,498	48,030,574
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000	
	Egyéb kiadások	1,000	1,000	109,220
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113,150	113,150	82,331,046
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	113,150	82,331,046
	Lakbértámogatás	500	500	450,520
	Települési támogatás	111,800	111,800	81,115,671
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	850	764,855

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31,268	31,268	27,485,877
	Dologi kiadások	31,268	31,268	27,485,877
	Időskorúak átmeneti ellátása	14,400	16,400	16,110,139
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	810,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,060	6,060	4,957,910
	Nappali melegedő	2,475	2,475	2,474,928
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,133	2,133	2,132,900
	Támogató szolgáltatás	700	700	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,405	25,405	17,797,700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,405	25,405	17,797,700
	Köztemetés	7,200	7,200	5,414,752
	Otthon megöregedni program	18,205	18,205	12,382,948
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,270,664	1,272,774,842
	Dologi kiadások	961,631	1,270,664	1,272,774,842
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	164,869	167,280,078
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048,000
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,102,447	1,102,446,764

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	68,035	61,659,361
	Személyi juttatások	4,500	4,500	7,125,944
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	7,125,944
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	1,365	0
	Kiadvány , rendezvény	1,365	1,365	0
	Dologi kiadások	32,170	62,170	54,533,417
	Kiadvány , rendezvény	21,629	51,629	43,992,417
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	10,541	10,541,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364,915	443,457	428,602,141
	Dologi kiadások	364,915	443,457	428,602,141
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152,958	248,115	248,114,170
	Helyiségek karbantartása	68,903	68,903	54,049,153
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	126,439	126,438,818
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	352,527	345,134,613
	Dologi kiadások	337,527	352,527	345,134,613
	Lakásüzemeltetés	262,527	262,527	271,876,627
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	34,774,731
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000	38,483,255

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	484,283	437,661,075
	Dologi kiadások	377,633	484,283	437,661,075
	Értékbecslés	15,330	15,330	8,879,902
	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	116,491	103,928,877
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	2,278,316
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	189,430	180,687,400
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,382	35,236,580
	ÁFA befizetés		106,650	106,650,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	89,570	88,736,063
	Személyi juttatások			150,000
	Megbízási díj			150,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35,100
	Megbízási díj			35,100
	Dologi kiadások	250,913	89,570	88,550,963
	Intézményi energia	211,963	48,120	48,024,230
	Intézményi karbantartás	38,950	41,450	40,526,733
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	318,661	297,645,399
	Dologi kiadások	337,681	318,661	297,645,399
	Ingtalan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	275,661	275,661,120
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	0	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000	42,000	21,302,267
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	682,012
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		26,353	26,352,500
	Dologi kiadások		26,353	26,352,500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		26,353	26,352,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	438	328,168
	Személyi juttatások	329	329	
	Polgári védelmi felkészítés	329	329	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	
	Polgári védelmi felkészítés	109	109	
	Dologi kiadások			328,168
	Egyéb közbiztonsági feladatok			328,168
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	168,506	155,829,439
	Dologi kiadások	168,506	168,506	155,829,439
	Közbeszerzés	30,000	30,000	31,861,069
	Pályázati költségek	20,000	20,000	5,767,578
	Szakértői díj	15,000	15,000	14,922,502
	Informatikai kiadások	53,506	53,506	49,692,584
	Bankköltség	50,000	50,000	53,585,706
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,080,983	6,827,726,675

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159,224	159,224	156,955,426
	Személyi juttatások	140,293	140,293	139,250,764
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	140,293	139,250,764
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,331	16,322,013
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,331	16,322,013
	Dologi kiadások	1,600	1,600	1,382,649
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,600	1,382,649
6101-00	Diákfoglalkoztatás		3,109	3,108,469
	Személyi juttatások		2,751	2,750,857
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		2,751	2,750,857
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		358	357,612
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		358	357,612

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	25,782	22,674,334
	Személyi juttatások	18,269	19,769	19,954,661
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	8,265,000
	Kaszás Attila díj	870	870	764,706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	1,777,900
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	6,000,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,176,467
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		500	500,000
	Polgármesteri Elismerés		1,000	1,000,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	2,648	1,577,023
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	889,980
	Kaszás Attila díj	113	113	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	231,128
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	241,800
	Árkay díj	150	150	152,939
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		65	0
	Polgármesteri Elismerés		130	0
	Dologi kiadások	2,500	3,365	1,142,650
	Kitüntetés	2,500	3,365	1,142,650
6300-00	Tagdíjak	300	300	0
	Dologi kiadások	300	300	0
	Tagdíjak	300	300	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	104,483	94,217,589
	Személyi juttatások		225	2,117,570
	Lakossági tájékoztató			1,200,000
	Rendezvény		225	917,570
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75	140,400
	Lakossági tájékoztató			140,400
	Rendezvény		75	0
	Dologi kiadások	109,434	104,183	91,959,619
	Lakossági tájékoztató	89,699	84,748	73,023,175
	Média kiadás	7,406	7,406	7,257,364
	Rendezvény	5,359	5,059	3,464,320
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6,970	6,970	8,214,760
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287,680	259,680	250,452,587
	Személyi juttatások	4,000	4,000	1,923,364
	Környezetvédelmi feladatok			425,275
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4,000	4,000	1,498,089
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	520	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	520	0
	Dologi kiadások	283,160	255,160	248,529,223
	Környezetvédelmi feladatok	154,680	195,680	192,220,575
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat			221,822
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			7,133
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	59,480	56,079,693

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	85,469	67,337,812
	Személyi juttatások	1,000	1,000	595,152
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	1,000	595,152
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250	59,834
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250	250	59,834
	Dologi kiadások	65,750	84,219	66,682,826
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750	84,219	66,682,826
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,172	10,172	3,296,500
	Személyi juttatások	450	450	6,349
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	6,349
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	102	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	76	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	0
	Dologi kiadások	9,620	9,620	3,290,151
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	93,179
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	2,666,112
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	530,860
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44,300	39,085	24,543,309
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	39,085	24,543,309
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	1,268,140
	Gyermekvédelmi támogatások	38,650	33,435	21,535,548
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	2,650	1,739,621
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91,037	173,548	173,547,476
	Dologi kiadások	91,037	173,548	173,547,476
	Normafa rehabilitáció	91,037	173,548	173,547,476

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		17,301	17,300,067
	Dologi kiadások		17,301	17,300,067
	Postaszolgáltatás		17,301	17,300,067
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3,000	3,000	1,100,000
	Dologi kiadások	3,000	3,000	1,100,000
	Demencia programok	2,000	2,000	1,100,000
	Egyéb programok	1,000	1,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795,369	881,153	814,533,569

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72,250	44,969	44,852,835
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	35,969	35,968,170
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	10,000	9,000	8,884,665
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,250	44,969	44,852,835
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	870	145,042
	Eszközbeszerzések	870	870	145,042
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,500	1,500	1,077,837
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	1,077,837
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,500	1,768	1,767,446
	Eszközbeszerzések	1,500	1,768	1,767,446
1201-00	Kimbi Óvoda	1,016	1,016	996,950
	Eszközbeszerzések	1,016	1,016	996,950
1202-00	Mackós Óvoda	635	635	588,605
	Eszközbeszerzések	635	635	588,605
1203-00	Mesevár Óvoda	2,184	2,184	399,940
	Eszközbeszerzések	2,184	2,184	399,940
1204-00	Normafa Óvoda	635	1,270	846,901
	Eszközbeszerzések	635	1,270	846,901
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,524	1,014	1,012,361
	Eszközbeszerzések	1,524	1,014	1,012,361
1206-00	Süni Óvodák	1,380	1,380	1,362,272
	Eszközbeszerzések	1,380	1,380	1,362,272
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,286	3,284,903
	Eszközbeszerzések	3,810	3,286	3,284,903

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
1208-00	Városmajori Óvodák	2,540	2,858	2,335,011
	Eszközbeszerzések	2,540	2,858	2,335,011
1209-00	Zugliget Óvoda	500	808	638,318
	Eszközbeszerzések	500	808	638,318
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4,000	4,000	3,541,232
	Eszközbeszerzések	4,000	4,000	3,541,232
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	2,540	1,952,833
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,952,833
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	97	95,588
	Eszközbeszerzések	1,000	97	95,588
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	248	232,401
	Eszközbeszerzések	0	248	232,401
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	7,620	6,266,909
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	6,266,909
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,031	272	269,594
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	173	172,785
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	99	96,809
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39,285	33,366	26,814,143
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231,920	212,636	96,095,506
	Út és járda építés	106,750	88,699	26,530,288
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125,170	123,937	69,565,218

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	327,423	246,971	156,275,525
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	19,548	19,547,988
	Illemhelyek kiépítése	105,214	105,214	64,719,935
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	120,709	72,007,602
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		31,352	18,252,440
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		13,099	0
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése		18,253	18,252,440
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>		12,144	0
	Közterületi szenzoreszközök beépítése		12,144	0
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	84,000	110,000	109,289,850
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	13,906,500
	Kerület Szabályozási Terv	70,000	96,000	95,383,350
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,778,733
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,778,733
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000	2,000	1,691,640
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,691,640
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	218,110	178,560	63,256,092
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	74,450	6,400,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	104,110	56,856,092
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	56,400	61,129	50,769,429
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500	0	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	45,000	44,999,104
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	1,129	825,500
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	15,000	4,944,825

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	8,900	8,900	3,990,898
	Ingatlan vásárlás			820,356
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	8,900	3,170,542
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	1,046,722	978,353	970,392,816
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	66,631	66,630,467
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722	911,722	903,762,349
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	20,500	20,500	8,207,121
	Informatikai fejlesztések	20,500	20,500	8,207,121
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	1,879,324	1,495,000,05
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	1,957,659	1,566,667,028

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	29,997
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	29,997
1602-00	Normafa Park Intézmény		5,728	1,156,889
	Eszközbeszerzések		4,252	1,156,889
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		1,476	0
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,000	6,728	1,186,886
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		2,000	0
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás		2,000	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		9,976	1,017,778
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		9,976	1,017,778
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19,000	19,000	996,780
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	773,320
	Köztéri szobrok állítása	17,000	17,000	223,460
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	105,000	192,587	191,201,338
	Normafa rehabilitáció	105,000	10,859	9,474,175
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		181,728	181,727,163
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		25,367	18,721,972
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		24,273	18,721,972
	Életmentő pontok eszközei		1,094	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	124,000	248,930	211,937,868
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125,000	255,658	213,124,754

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664,078	686,247	671,176,419
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638,078	655,747	655,746,419
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,000	30,500	15,430,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125,000	135,000	104,551,551
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	110,000	104,551,551
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137,344	137,344	118,099,625
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137,344	137,344	118,099,625
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	90,000	0	0
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90,000	0	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		65,000	0
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		65,000	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		175,000	2,708,211
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		25,000	2,708,211
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		150,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	610,700	528,743	528,739,605
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5,000	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	20,000	0	0
	Mackós Óvoda felújítása	17,500	15,236	15,235,696
	Mesevár Óvoda felújítása	19,000	0	0
	Normafa Óvoda felújítása	150,000	137,807	137,806,375
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8,500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	33,000	78,184	78,183,772
	Táltos Óvoda felújítása	110,000	98,653	98,652,330
	Városmajori Óvoda felújítása	8,000	14,208	14,207,395
	Zugligeti Óvoda felújítása	4,000	0	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41,000	28,809	28,808,220
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150,700	151,274	151,273,817
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	4,572	4,572,000
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12,000	0	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12,000	0	
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	135,000	149,103	109,101,733
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000	40,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	105,060	105,059,091
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		4,043	4,042,642
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	736,957	148,503	148,453,568
	Szántódi tábor felújítása	736,957	79,923	79,922,381
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása		68,580	68,531,187
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,499,079	2,024,940	1,682,830,71
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,499,079	2,024,940	1,682,830,712

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként
I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,025,000	550,635	550,634,471
	Normafa rehabilitáció	525,000	200,238	200,208,859
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont			29,271
	Normafa Sínház felújítása, fejlesztése	500,000	350,397	350,396,341
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,025,000	550,635	550,634,471

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,499	757,065
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500	1,499	757,065
	Turisztikai tagdíjak	1,500	1,499	757,065
3700-00	Óvodai ellátás	35,000	35,000	31,302,579
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	35,000	31,302,579
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35,000	35,000	31,302,579
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	11,620,325
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,000	18,000	11,620,325
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18,000	18,000	11,620,325
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	4,573	4,500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	4,573	4,500,000
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	4,573	4,500,000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539,000	704,000	704,000,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539,000	704,000	704,000,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539,000	704,000	704,000,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10,000	34,550	33,350,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	34,550	33,350,000
	Lakásbérleti jog megváltás	10,000	34,550	33,350,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	644,380	644,379,863
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	644,380	644,379,863
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	565,000	565,000,000
	MOMSport rezsitámogatás		79,380	79,379,863

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	19,500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	19,500,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása			1,500,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000	18,000,000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		9,595	9,594,619
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,595	9,594,619
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás		9,595	9,594,619
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,066,673	1,479,197	1,468,604,451

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	42,000	1,000	756,605
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	1,000	756,605
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	10,000	1,000	756,605
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32,000	0	
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)	4,000	0	
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)	28,000	0	
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	189,610	326,979	199,777,115
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	2,906	2,000,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	906	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,800	21,800	13,000,000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	2,100,000
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	9,900,000
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000	1,000,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160,810	299,273	181,777,115
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	29,110	29,110	5,733,000
	Társasház felújítási pályázat	58,550	103,550	47,044,000
	Értékvédelmi pályázat	58,150	58,150	35,537,273
	Adományátadás-Anna-réti kápolna		93,463	93,462,842
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,000	4,000	3,650,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,000	4,000	3,650,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,000	4,000	3,650,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	235,610	331,979	204,183,720

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		13,002	13,001,381
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13,002	13,001,381
	Népszámlálás támogatás visszafizetés		13,002	13,001,381
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN		13,002	13,001,381