

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

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>17,074,592</b>	<b>15,890,093</b>	<b>23,678,578</b>	<b>23,707,982</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,404,193</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,782,882</b>	<b>13,792,269</b>	<b>15,475,551</b>
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	1,336,253	1,634,717	194,473	204,523	4,294,327	5,260,381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	231,321	220,315	31,816	28,524	738,109	745,818
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,476,473	380,455	433,444	4,827,171	5,334,310	6,551,410	7,244,227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					136,352	152,752	136,352	152,752
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			2,062,471	2,062,773	2,072,071	2,072,373
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						1,776	0	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései					714,656	727,212	714,656	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					20,700	21,900	20,700	21,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			940,885	1,002,385	950,485	1,011,985
Tartalékok					386,230	309,500	386,230	309,500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>9,822,309</b>	<b>8,107,211</b>	<b>9,886,309</b>	<b>8,232,431</b>
1. Beruházások	20,000	78,420	44,000	46,800	1,872,118	4,410,079	1,936,118	4,535,299
2. Felújítások					7,870,574	3,552,826	7,870,574	3,552,826
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					79,617	144,306	79,617	144,306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					8,000	3,000	8,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					71,617	141,306	71,617	141,306
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>6,042,290</b>	<b>7,099,443</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					<b>6,042,290</b>	<b>7,099,443</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					5,931,620	6,978,544	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					110,670	120,899	110,670	120,899
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>

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

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>18,052,447</b>	<b>17,585,425</b>	<b>18,724,813</b>	<b>18,424,770</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>12,027,447</b>	<b>14,663,838</b>	<b>12,699,813</b>	<b>15,503,183</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	0	93,440	2,912,144	3,491,238	3,174,117	3,918,811
Önkormányzatok működési támogatásai					2,766,762	3,294,818	2,766,762	3,294,818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	0	93,440	145,382	196,420	407,355	623,993
2. Közhatalmi bevételek			5,000	3,900	6,452,168	7,415,242	6,457,168	7,419,142
Helyi adók					6,326,130	7,225,249	6,326,130	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek			5,000	3,900	126,038	189,993	131,038	193,893
3. Működési bevételek	385,393	387,872	20,000	20,000	2,641,265	3,732,131	3,046,658	4,140,003
4. Működési célú átvett pénzeszközök					21,870	25,227	21,870	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					21,870	25,227	21,870	25,227
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>					<b>6,025,000</b>	<b>2,921,587</b>	<b>6,025,000</b>	<b>2,921,587</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					4,875,000	1,585,000	4,875,000	1,585,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					4,775,000	1,335,000	4,775,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					100,000	250,000	100,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek					1,150,000	1,336,587	1,150,000	1,336,587
Ingatlanok értékesítése					1,150,000	1,160,000	1,150,000	1,160,000
Részesedések értékesítése						176,587	0	176,587
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,760,608</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,760,608</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
3. Maradvány igénybevétele			0	0	4,953,765	5,283,212	4,953,765	5,283,212
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	3,964,591	4,760,608	1,967,029	2,217,936			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					110,670	120,899	110,670	120,899
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>197,861</b>	<b>252,225</b>	<b>224,989</b>	<b>280,043</b>	<b>242,036</b>	<b>306,399</b>	<b>664,886</b>	<b>838,667</b>	<b>179,157</b>	<b>192,770</b>	<b>149,643</b>	<b>158,995</b>
1. Személyi juttatások	145,307	195,409	156,388	212,343	172,090	236,738	473,785	644,490	114,736	135,648	95,733	112,765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	29,028	27,470	31,590	29,896	34,758	82,841	95,376	20,225	20,670	15,321	15,123
3. Dologi kiadások	27,079	27,788	41,131	36,110	40,050	34,903	108,260	98,801	44,196	36,452	38,589	31,107
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,000</b>	<b>1,778</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>3,000</b>	<b>4,218</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>
1. Beruházások	1,000	1,040	1,000	1,778	1,000	1,400	3,000	4,218	1,000	2,540	1,000	2,540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	7,987	10,391	10,376	14,819	17,669	25,018	36,032	50,228	13,956	11,086	9,053	7,204
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-190,874</b>	<b>-242,874</b>	<b>-215,613</b>	<b>-267,002</b>	<b>-225,367</b>	<b>-282,781</b>	<b>-631,854</b>	<b>-792,657</b>	<b>-166,201</b>	<b>-184,224</b>	<b>-141,590</b>	<b>-154,331</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-189,874</b>	<b>-241,834</b>	<b>-214,613</b>	<b>-265,224</b>	<b>-224,367</b>	<b>-281,381</b>	<b>-628,854</b>	<b>-788,439</b>	<b>-165,201</b>	<b>-181,684</b>	<b>-140,590</b>	<b>-151,791</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,400</b>	<b>-3,000</b>	<b>-4,218</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	242,874	215,613	267,002	225,367	282,781	631,854	792,657	166,201	184,224	141,590	154,331
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>226,226</b>	<b>221,307</b>	<b>202,777</b>	<b>165,651</b>	<b>192,757</b>	<b>207,909</b>	<b>208,479</b>	<b>193,912</b>	<b>241,803</b>	<b>264,484</b>	<b>172,509</b>	<b>194,721</b>
1. Személyi juttatások	141,143	156,424	123,943	117,761	122,509	145,873	139,944	140,806	152,706	189,101	111,921	135,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,636	24,155	22,516	15,555	20,689	20,727	24,254	21,285	27,028	28,492	19,936	20,756
3. Dologi kiadások	59,447	40,728	56,318	32,335	49,559	41,309	44,281	31,821	62,069	46,891	40,652	38,129
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>2,565</b>	<b>1,000</b>	<b>3,175</b>	<b>1,000</b>	<b>1,270</b>	<b>1,000</b>	<b>1,917</b>	<b>1,000</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>5,080</b>
1. Beruházások	1,000	2,565	1,000	3,175	1,000	1,270	1,000	1,917	1,000	3,810	1,000	5,080
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	16,219	7,540	12,573	5,769	11,190	9,448	7,292	5,367	13,830	11,733	7,670	6,580
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-211,007</b>	<b>-216,332</b>	<b>-191,204</b>	<b>-163,057</b>	<b>-182,567</b>	<b>-199,731</b>	<b>-202,187</b>	<b>-190,462</b>	<b>-228,973</b>	<b>-256,561</b>	<b>-165,839</b>	<b>-193,221</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-210,007</b>	<b>-213,767</b>	<b>-190,204</b>	<b>-159,882</b>	<b>-181,567</b>	<b>-198,461</b>	<b>-201,187</b>	<b>-188,545</b>	<b>-227,973</b>	<b>-252,751</b>	<b>-164,839</b>	<b>-188,141</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,565</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,175</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,270</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,080</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	211,007	216,332	191,204	163,057	182,567	199,731	202,187	190,462	228,973	256,561	165,839	193,221
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK							
	1209-00 Zugliger Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>472,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>158,855</b>	<b>164,647</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,764,396</b>	<b>394,727</b>	<b>437,224</b>	<b>390,970</b>	<b>470,415</b>	<b>71,065</b>	<b>80,089</b>	<b>505,418</b>	<b>617,782</b>
1. Személyi juttatások	102,022	113,230	1,104,657	1,247,444	285,564	324,041	209,057	254,354	44,319	53,793	291,545	408,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	15,144	193,576	181,907	47,829	46,441	38,359	38,926	6,995	7,126	47,484	56,007
3. Dologi kiadások	38,862	36,273	433,973	335,045	61,334	66,742	143,554	177,135	19,751	19,170	156,789	144,175
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>400</b>	<b>9,000</b>	<b>23,297</b>	<b>1,000</b>	<b>8,179</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>
1. Beruházások	1,000	400	9,000	23,297	1,000	8,179	1,000	2,540	1,000	1,000	1,000	10,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>			<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>			<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							261,973	334,133
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							261,973	334,133
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	7,670	10,178	99,453	74,905			62,000	90,670	2,860	1,875	27,114	18,923
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-152,185</b>	<b>-154,869</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,712,788</b>	<b>-395,727</b>	<b>-445,403</b>	<b>-329,970</b>	<b>-382,285</b>	<b>-69,205</b>	<b>-79,214</b>	<b>-217,331</b>	<b>-274,726</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-151,185</b>	<b>-154,469</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,689,491</b>	<b>-394,727</b>	<b>-437,224</b>	<b>-328,970</b>	<b>-379,745</b>	<b>-68,205</b>	<b>-78,214</b>	<b>-216,331</b>	<b>-264,726</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-400</b>	<b>-9,000</b>	<b>-23,297</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,179</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-10,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>329,970</b>	<b>382,285</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>329,970</b>	<b>382,285</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	154,869	1,641,753	1,712,788	395,727	445,403	329,970	382,285	69,205	79,214	217,331	274,726
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>472,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>472,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1402-00 Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,627,229</b>	<b>133,221</b>		<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>		<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,605,510</b>	<b>132,221</b>		<b>132,221</b>	<b>0</b>	<b>385,764</b>	<b>537,654</b>		<b>214,081</b>	<b>385,764</b>	<b>751,735</b>
1. Személyi juttatások	830,485	1,040,188	84,226		84,226	0	167,798	209,609		156,353	167,798	365,962
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,667	148,500	12,930		12,930	0	26,914	31,227		23,473	26,914	54,700
3. Dologi kiadások	381,428	407,222	35,065		35,065	0	191,052	296,818		34,255	191,052	331,073
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			0	0					0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,000</b>	<b>21,719</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>7,620</b>		<b>6,104</b>	<b>1,000</b>	<b>13,724</b>
1. Beruházások	4,000	21,719	1,000		1,000	0	1,000	7,620		6,104	1,000	13,724
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>12,964</b>		<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>		<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>12,964</b>		<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>		<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133			0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133			0	0					0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0			0	0					0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0					0	0
3. Működési bevételek	91,974	111,468	12,964		12,964	0	100,000	92,043		4,741	100,000	96,784
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,181,628</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>-286,764</b>	<b>-453,231</b>	<b>0</b>	<b>-215,444</b>	<b>-286,764</b>	<b>-668,675</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,159,909</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>-285,764</b>	<b>-445,611</b>	<b>0</b>	<b>-209,340</b>	<b>-285,764</b>	<b>-654,951</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,000</b>	<b>-21,719</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>-7,620</b>	<b>0</b>	<b>-6,104</b>	<b>-1,000</b>	<b>-13,724</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,181,628</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>		<b>215,444</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,181,628</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>		<b>215,444</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,012,233	1,181,628	120,257	0	120,257	0	286,764	453,231		215,444	286,764	668,675
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,627,229</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,627,229</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,023,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,960,308</b>	<b>108,284</b>	<b>123,955</b>	<b>206,416</b>	<b>319,930</b>	<b>314,700</b>	<b>443,885</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,404,193</b>	<b>1,924,529</b>	<b>2,143,936</b>
1. Személyi juttatások	2,660,951	3,298,084	23,294	25,494	79,356	97,563	102,650	123,057	2,763,601	3,421,141	1,336,253	1,545,172
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	480,483	4,096	3,432	13,948	13,064	18,044	16,496	474,972	496,979	231,321	206,935
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,172,141	80,894	95,029	113,112	209,303	194,006	304,332	1,343,784	1,476,473	356,955	391,829
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>18,000</b>	<b>62,958</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,462</b>	<b>2,000</b>	<b>15,462</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>
1. Beruházások	18,000	62,958	1,000	1,000	1,000	14,462	2,000	15,462	20,000	78,420	44,000	46,800
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133					0	0	261,973	334,133		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133					0	0	261,973	334,133		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	340,423	333,385	22,860	17,124	22,110	37,363	44,970	54,487	385,393	387,872		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-4,355,748</b>	<b>-86,424</b>	<b>-107,831</b>	<b>-185,306</b>	<b>-297,029</b>	<b>-271,730</b>	<b>-404,860</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,760,608</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-2,190,736</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-4,292,790</b>	<b>-85,424</b>	<b>-106,831</b>	<b>-184,306</b>	<b>-282,567</b>	<b>-269,730</b>	<b>-389,398</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,682,188</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-2,143,936</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-18,000</b>	<b>-62,958</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-14,462</b>	<b>-2,000</b>	<b>-15,462</b>	<b>-20,000</b>	<b>-78,420</b>	<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,355,748</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,760,608</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,355,748</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,760,608</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	4,355,748	86,424	107,831	185,306	297,029	271,730	404,860	3,964,591	4,760,608	1,968,529	2,190,736
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,023,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,023,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,482,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>

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

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

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>
1. Személyi juttatások	0	89,545	1,336,253	1,634,717
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13,380	231,321	220,315
3. Dologi kiadások	23,500	41,615	380,455	433,444
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			44,000	46,800
1. Beruházások			44,000	46,800
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	93,440	0	93,440
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	93,440	0	93,440
2. Közhatalmi bevételek	5,000	3,900	5,000	3,900
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	3,900	5,000	3,900
3. Működési bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	1,500	-27,200	-1,967,029	-2,217,936
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	1,500	-27,200	-1,923,029	-2,171,136
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,500	27,200	1,967,029	2,217,936
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	23,500	144,540	1,992,029	2,335,276
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	23,500	144,540	1,992,029	2,335,276

















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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok				C	
	7300-00 Felügyelet alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>7,799,678</b>	<b>3,827,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,074,592</b>	<b>15,890,093</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614,591</b>	<b>700,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,782,882</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	155,805	168,958	0	0	0	0	194,473	204,523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	24,209	22,258	0	0	0	0	31,816	28,524
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	380,423	446,232	0	0	0	0	4,827,171	5,334,310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	23,750	27,750	0	0	0	0	136,352	152,752
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	30,404	35,572	0	0	0	0	2,062,471	2,062,773
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	5,700	7,900	0	0	0	0	20,700	21,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	24,704	27,672	0	0	0	0	940,885	1,002,385
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,230	309,500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>7,185,087</b>	<b>3,126,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,822,309</b>	<b>8,107,211</b>
1. Beruházások	0	0	0	83,070	1,070,102	2,501,028	0	0	0	0	1,872,118	4,410,079
2. Felújítások	0	0	0	386,000	6,037,526	496,000	0	0	0	0	7,870,574	3,552,826
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	77,459	129,306	0	0	0	0	79,617	144,306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	8,000	3,000	0	0	0	0	8,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	69,459	126,306	0	0	0	0	71,617	141,306
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,611,010</b>	<b>387,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,052,447</b>	<b>17,585,425</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,870</b>	<b>77,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,027,447</b>	<b>14,663,838</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	2,641,265	3,732,131
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21,870	25,227	0	0	0	0	21,870	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21,870	25,227	0	0	0	0	21,870	25,227
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,589,140</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,025,000</b>	<b>2,921,587</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4,589,140	310,000	0	0	0	0	4,875,000	1,585,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,589,140	310,000	0	0	0	0	4,775,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>											<b>977,855</b>	<b>1,695,332</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>											<b>4,775,164</b>	<b>6,880,956</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>											<b>-3,797,309</b>	<b>-5,185,624</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>86,424</b>	<b>404,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>6,042,290</b>	<b>7,099,443</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>86,424</b>	<b>404,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>6,042,290</b>	<b>7,099,443</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	86,424	404,860	0	0	271,730	404,860	1,500	27,200	1,500	27,200	5,931,620	6,978,544
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>2,614,602</b>	<b>2,677,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>2,614,602</b>	<b>2,677,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	383,070	2,614,602	2,677,303	0	0	0	0	4,953,765	5,283,212
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					<b>8,071,408</b>	<b>4,231,964</b>			<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					<b>7,225,612</b>	<b>3,064,530</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>



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

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

CÍMREND	Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23,678,578</b>	<b>23,707,982</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13,792,269</b>	<b>15,475,551</b>
1. Személyi juttatások	4,294,327	5,260,381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738,109	745,818
3. Dologi kiadások	6,551,410	7,244,227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,352	152,752
5. Egyéb működési célú kiadások	2,072,071	2,072,373
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	714,656	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20,700	21,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950,485	1,011,985
Tartalékok	386,230	309,500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>9,886,309</b>	<b>8,232,431</b>
1. Beruházások	1,936,118	4,535,299
2. Felújítások	7,870,574	3,552,826
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79,617	144,306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71,617	141,306
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18,724,813</b>	<b>18,424,770</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,699,813</b>	<b>15,503,183</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,174,117	3,918,811
Önkormányzatok működési támogatásai	2,766,762	3,294,818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407,355	623,993
2. Közhatalmi bevételek	6,457,168	7,419,142
Helyi adók	6,326,130	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	131,038	193,893
3. Működési bevételek	3,046,658	4,140,003
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6,025,000</b>	<b>2,921,587</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,875,000	1,585,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,775,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek	1,150,000	1,336,587
Ingtatlanok értékesítése	1,150,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	176,587
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4,953,765</b>	<b>-5,283,212</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,092,456</b>	<b>27,632</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,861,309</b>	<b>-5,310,844</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110,670	120,899
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5,064,435</b>	<b>5,404,111</b>
3. Maradvány igénybevétele	4,953,765	5,283,212
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	110,670	120,899
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot  
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás**

**Működési költségvetési támogatások**

Jogcím	Mennyiségi egység	2021. évi előirányzat			2022. évi előirányzat		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
<b>2. MELLÉKLET</b>							
<b>1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
<b>1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				880 001 229			889 494 319
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 475 000	111,17	608 655 750	5 537 000	110,28	610 620 360
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	Ft/hektár	25 200	1 572,30	39 621 960	26 000	1 572,30	40 879 800
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	Ft/km	470 000	159,78	75 094 719	485 000	159,78	77 491 359
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft/fő	2 700	57 784,00	156 016 800	2 800	57 091,00	159 854 800
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft/ külterületi lakos	2 550	240,00	612 000	2 700	240,00	648 000
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>880 001 229</b>			<b>889 494 319</b>
<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás				128 012 820			166 400 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	Ft/fő	97 400	1 314,30	128 012 820	130 000	1 280,00	166 400 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				585 324 600			625 758 810
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	4 861 500	120,40	585 324 600	5 262 900	118,90	625 758 810
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				25 020 000			25 572 478
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	Ft/fő	432 000	43,00	18 576 000	467 690	42,00	19 642 980
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	Ft/fő	1 611 000	4,00	6 444 000	1 743 970	3,40	5 929 498
1.2.4. Nemzetiségi pótlék				0			811 600
1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	Ft/fő	811 600	0,00	0	811 600	1,00	811 600
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				268 548 000			356 776 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	Ft/fő	2 919 000	92,00	268 548 000	3 878 000	92,00	356 776 000
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>1 006 905 420</b>			<b>1 175 318 888</b>
<b>1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				148 942 200			191 687 578
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	Ft/számított létszám	4 100 000	4,80	19 680 000	5 128 940	4,80	24 618 912
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	Ft/számított létszám	3 650 000	5,80	21 170 000	4 843 970	5,80	28 095 026
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	Ft/fő	66 360	370,00	24 553 200	73 810	370,00	27 309 700
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	Ft/fő	25 000	10,00	250 000	25 000	10,00	250 000
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	Ft/fő	363 000	98,00	35 574 000	463 130	98,00	45 386 740
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	217 000	30,00	6 510 000	282 630	50,00	14 131 500
1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	20,00	14 640 000	875 660	11,00	9 632 260
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	732 000	0,00	0	829 460	15,00	12 441 900
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	Ft/fő	375 000	43,00	16 125 000	421 580	43,00	18 127 940
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12,00	2 000 000	2 000 000	12,00	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	40,00	8 440 000	242 340	40,00	9 693 600
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				278 175 000			507 281 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	5 100 000	19,00	96 900 000	6 990 700	22,00	153 795 400
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	Ft/fő	4 260 000	17,10	72 846 000	5 453 000	40,00	218 120 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			108 429 000			135 366 000
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>427 117 200</b>			<b>698 968 978</b>
<b>1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				368 736 494			446 423 039
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	Ft/fő	2 376 000	67,24	159 762 240	2 700 300	69,28	187 076 784
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			208 974 254			259 346 255
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		285	356,00	101 460	285	511,00	145 635
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>368 837 954</b>			<b>446 568 674</b>
<b>1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	Ft/fő	560	57 784	32 359 040	568	57 091	32 427 688
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>32 359 040</b>			<b>32 427 688</b>
<b>1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>				<b>2 715 220 843</b>			<b>3 242 778 547</b>
<b>3. MELLÉKLET</b>							
<b>2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>							
2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA							
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	Ft		szoc.pol.fel. Miniszter	51 541 445	szoc.pol.fel. Miniszter		52 039 622
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>51 541 445</b>			<b>52 039 622</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>2 766 762 288</b>			<b>3 294 818 169</b>

**Felhalmozási költségvetési támogatások**

Jogcím	Mennyiségi egység	2 021			2 022		
		Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)	Fajlagos összeg (Ft)	Mutató	Összeg (Ft)
<b>3. MELLÉKLET</b>							
<b>3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>							
Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása							
3.8. Normafa Park rehabilitációjának támogatása				620 000 000			310 000 000
13. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemek támogatása				1 500 000 000			
Normafa Park rehabilitációja - 2019-ről áthúzódó támogatási bevételek							
Fecskeház támogatása							
Normafa Park program támogatása a 2059/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint				2 430 000 000			
Hild Villa és Fecskeház póttámogatás				225 000 000			
Útfelújítások támogatás 1960/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint							1 000 000 000
Gyógyfű utcai támfal építés támogatása 1959/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint							25 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>4 775 000 000</b>			<b>1 335 000 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>7 541 762 288</b>			<b>4 629 818 169</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>878,642</b>	<b>707,246</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754,000	564,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54,642	63,246
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei		10,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>2,017,425</b>	<b>539,000</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	414,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20,000	25,000
	Fecskeház támogatása	185,860	
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000
	Maradvány	1,311,565	
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>40,000</b>	<b>2,200</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2,200
	Maradvány	40,000	
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>		<b>12,066</b>
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa		12,066
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>		<b>842,521</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		646,057
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		176,587
	Maradvány		19,877
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>10,000</b>	<b>9,500</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10,000	9,500

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>	<b>3,107</b>	
	Maradvány	3,107	
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	<b>19,929</b>	<b>16,483</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627
	Maradvány	9,302	5,856
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>2,998,187</b>	<b>3,587,510</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2,766,762	3,294,818
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		498
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120,755	171,295
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110,670	120,899
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,332,168</b>	<b>7,240,242</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,880,000
	Telekadó bevétel	500,000	540,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	530,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	4,257,249
	Iparűzési adó pótlék, bírság	1,038	9,993
	Pótlékok	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>768,316</b>	<b>2,335,403</b>
	Maradvány	768,316	2,335,403
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>21,000</b>	<b>104,069</b>
	URBACT pályázat	21,000	8,186
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		5,029
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		11,142
	Maradvány		79,712
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>29,614</b>	<b>37,563</b>
	Maradvány	29,614	37,563
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>		<b>500</b>
	Maradvány		500
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>7,174,128</b>	<b>2,538,458</b>
	Működési bevételek		52,000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,589,140	310,000
	Maradvány	2,584,988	2,176,458
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>383,070</b>
	Maradvány		383,070
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>2102-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	23,500	144,540
	<b>Személyi juttatások</b>	0	89,545
	Országgyűlési választások		35,980
	Népszámlálás kiadásai	0	53,565
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	13,380
	Országgyűlési választások		5,077
	Népszámlálás kiadásai	0	8,303
	<b>Dologi kiadások</b>	23,500	41,615
	Egyéb hatósági feladatok	1,000	2,600
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	2,500
	Terembérleti díj	20,000	20,000
	Országgyűlési választások		15,165
	Népszámlálás kiadásai	0	1,350
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>



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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	87,350	88,650
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	87,350	88,650
	Lakbértámogatás	500	500
	Települési támogatás	86,300	87,400
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	550	750
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	25,660	28,378
	<b>Dologi kiadások</b>	25,660	28,378
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	12,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,000
	Családok átmeneti otthona	1,300	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,785	8,760
	Nappali melegedő	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,875	1,918
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	25,252	36,352
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	25,252	36,352
	Köztemetés	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	20,252	31,352

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	11,750	14,210
	<b>Személyi juttatások</b>	1,749	3,965
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	1,749	3,965
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	271	515
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	271	515
	<b>Dologi kiadások</b>	9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>	0	10,000
	<b>Dologi kiadások</b>	0	10,000
	Egyéb járványügyi kiadások	0	10,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		20
	<b>Dologi kiadások</b>		20
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		20
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4,605,625</b>	<b>5,054,911</b>



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

*ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	149,916	161,800
	<b>Személyi juttatások</b>	128,759	142,124
	Képviselő-testület juttatásai	128,759	142,124
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19,957	18,476
	Képviselő-testület juttatásai	19,957	18,476
	<b>Dologi kiadások</b>	1,200	1,200
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,200

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

*ezer Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	124,000	84,779
	<b>Dologi kiadások</b>	124,000	84,779
	Normafa rehabilitáció	124,000	84,779
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>584,187</b>	<b>665,198</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>15,000</b>	<b>183,900</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	10,000	25,000
	Illemhelyek kiépítése	3,000	30,000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		127,400
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>90,000</b>	<b>328,042</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	10,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000
	Tervezés		20,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	30,000	19,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		225,042
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>94,373</b>	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	94,373	
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>17,415</b>	<b>166,455</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	17,415	52,455



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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>266,000</b>	<b>68,000</b>
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése		1,500
	Intézményi játszótérek fejlesztése		20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		10,000
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése		25,000
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	266,000	
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése		10,000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
	Ingatlan vásárlás	20,000	
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		20,000
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>		<b>840,876</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)		822,459
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>	<b>7,000</b>	
	Gépkocsi csere	7,000	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>802,016</b>	<b>1,909,051</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>864,016</b>	<b>2,018,809</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>		
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>1,000</b>	<b>14,462</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		14,462
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,000</b>	<b>15,462</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>		
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>57,000</b>	<b>41,000</b>
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	55,000	39,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,012,602</b>	<b>2,376,458</b>
	Normafa rehabilitáció		1,932,315
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	25,086	
	"Lombkorona sétány"	987,516	444,143
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>83,070</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		83,070
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,070,102</b>	<b>2,501,028</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,072,102</b>	<b>2,516,490</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

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

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

*ezer Ft-ban*

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

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

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú**  
**támogatások 2022. évi előirányzatai**

ezer Ft-ban

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



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>105,363</b>	<b>162,178</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3,200</b>	<b>5,200</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	1,200
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>24,704</b>	<b>27,672</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800	800
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900	900
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700	700
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700	700
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600	600
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	808	807
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	262	369
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	290	292
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	448	434
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	624	637
	Angelica Alapítvány támogatása	500	800
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200	200
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	700	1,000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,470	1,000
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	290	350
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	180	150

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási**  
**célú támogatások 2022. évi előirányzatai**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>105,363</b>	<b>162,178</b>
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	200	200
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		800
	Civil pályázati keret	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	282	275
	Minden Áron Alapítvány	250	500
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400
	Dr. Kunitzer István Alapítvány működésének támogatása		158
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása		1,500
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8,000</b>	<b>3,000</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	5,000	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>69,459</b>	<b>126,306</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	600	0
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900	900
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050	1,050
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250	1,250
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500	1,500
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950	950
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325	325
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	11,600	15,900
	Társasház felújítási pályázat	9,875	30,350
	Értékvédelmi pályázat	22,109	50,000
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200	1,200
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000	2,000
	Magyarországi Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása		2,500
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		900
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása		1,481
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>2,500</b>	<b>2,700</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,500</b>	<b>2,700</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,500	2,700
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>107,863</b>	<b>164,878</b>

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

*ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>433 230</b>	<b>309 500</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>258 230</b>	<b>134 500</b>
	Céltartalék járványügyi kiadásokra	50 000	
	Intézményi céltartalék	161 230	134 500
	Gépkocsi csere	7 000	
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás	40 000	
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>433 230</b>	<b>309 500</b>