

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. 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	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,487,613	6,484,383	2,335,276	2,626,425	15,885,093	16,362,512	23,707,982	25,473,320
I. Működési költségvetés összesen	5,409,193	6,444,098	2,288,476	2,554,175	7,757,882	10,495,869	15,455,551	19,494,142
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,867,507	1,634,717	1,786,027	204,523	185,601	5,260,381	5,839,135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	220,315	227,935	28,524	24,933	745,818	818,783
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	433,444	540,213	5,334,310	6,282,299	7,249,227	8,823,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					162,752	182,855	162,752	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			2,027,773	3,820,181	2,037,373	3,829,781
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1,776		1,776	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései					727,212	1,231,914	727,212	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					21,900	26,000	21,900	26,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			1,017,385	1,060,873	1,026,985	1,070,473
Tartalékok					259,500	1,501,394	259,500	1,501,394
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78,420	40,285	46,800	72,250	8,127,211	5,866,643	8,252,431	5,979,178
1. Beruházások	78,420	40,285	46,800	72,250	4,420,079	2,136,754	4,545,299	2,249,289
2. Felújítások					3,552,826	3,524,079	3,552,826	3,524,079
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					154,306	205,810	154,306	205,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					151,306	202,810	151,306	202,810
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					7,104,443	8,438,022	120,899	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					7,104,443	8,438,022	120,899	132,468
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					6,983,544	8,305,554	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					120,899	132,468	120,899	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	2,335,276	2,626,425	22,989,536	24,800,534	23,828,881	25,605,788

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. 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	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	722,005	756,638	117,340	48,616	17,585,425	21,554,515	18,424,770	22,359,769
I. Működési költségvetés összesen	722,005	756,638	117,340	48,616	14,663,838	18,497,755	15,503,183	19,303,009
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334,133	341,813	93,440		3,491,238	4,149,105	3,918,811	4,490,918
Önkormányzatok működési támogatásai					3,294,818	4,055,364	3,294,818	4,055,364
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334,133	341,813	93,440		196,420	93,741	623,993	435,554
2. Közhatalmi bevételek			3,900	5,000	7,415,242	10,307,343	7,419,142	10,312,343
Helyi adók					7,225,249	10,167,730	7,225,249	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek			3,900	5,000	189,993	139,613	193,893	144,613
3. Működési bevételek	387,872	414,825	20,000	43,616	3,732,131	3,908,807	4,140,003	4,367,248
4. Működési célú átvett pénzeszközök					25,227	132,500	25,227	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					25,227	132,500	25,227	132,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen					2,921,587	3,056,760	2,921,587	3,056,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1,585,000	926,760	1,585,000	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1,335,000	820,000	1,335,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					250,000	106,760	250,000	106,760
2. Felhalmozási bevételek					1,336,587	2,120,000	1,336,587	2,120,000
Ingatlanok értékesítése					1,160,000	2,120,000	1,160,000	2,120,000
Részeselek értékesítése					176,587		176,587	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10,000	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10,000	0	10,000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,765,608	5,727,745	2,217,936	2,577,809	5,404,111	3,246,019	5,404,111	3,246,019
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,765,608	5,727,745	2,217,936	2,577,809	5,404,111	3,246,019	5,404,111	3,246,019
3. Maradvány igénybevétele			0		5,283,212	3,113,551	5,283,212	3,113,551
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	4,765,608	5,727,745	2,217,936	2,577,809			0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					120,899	132,468	120,899	132,468
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	2,335,276	2,626,425	22,989,536	24,800,534	23,828,881	25,605,788

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi 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	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253,265	307,869	281,821	334,398	307,799	355,911	842,885	998,178	195,310	244,365	161,535	220,716
I. Működési költségvetés összesen	252,225	306,999	280,043	332,898	306,399	354,411	838,667	994,308	192,770	243,349	158,995	220,081
1. Személyi juttatások	195,409	216,714	212,343	233,346	236,738	248,260	644,490	698,320	135,648	156,631	112,765	141,460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	32,107	31,590	31,421	34,758	42,451	95,376	105,979	20,670	23,724	15,123	19,097
3. Dologi kiadások	27,788	58,178	36,110	68,131	34,903	63,700	98,801	190,009	36,452	62,994	31,107	59,524
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,040	870	1,778	1,500	1,400	1,500	4,218	3,870	2,540	1,016	2,540	635
1. Beruházások	1,040	870	1,778	1,500	1,400	1,500	4,218	3,870	2,540	1,016	2,540	635
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,391	14,000	14,819	16,000	25,018	32,000	50,228	62,000	11,086	12,688	7,204	8,969
I. Működési költségvetés összesen	10,391	14,000	14,819	16,000	25,018	32,000	50,228	62,000	11,086	12,688	7,204	8,969
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	10,391	14,000	14,819	16,000	25,018	32,000	50,228	62,000	11,086	12,688	7,204	8,969
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-242,874	-293,869	-267,002	-318,398	-282,781	-323,911	-792,657	-936,178	-184,224	-231,677	-154,331	-211,747
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-241,834	-292,999	-265,224	-316,898	-281,381	-322,411	-788,439	-932,308	-181,684	-230,661	-151,791	-211,112
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	-870	-1,778	-1,500	-1,400	-1,500	-4,218	-3,870	-2,540	-1,016	-2,540	-635
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242,874	293,869	267,002	318,398	282,781	323,911	792,657	936,178	184,224	231,677	154,331	211,747
I. Belföldi finanszírozás bevételei	242,874	293,869	267,002	318,398	282,781	323,911	792,657	936,178	184,224	231,677	154,331	211,747
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874	293,869	267,002	318,398	282,781	323,911	792,657	936,178	184,224	231,677	154,331	211,747
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,265	307,869	281,821	334,398	307,799	355,911	842,885	998,178	195,310	244,365	161,535	220,716
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	253,265	307,869	281,821	334,398	307,799	355,911	842,885	998,178	195,310	244,365	161,535	220,716

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi 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	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	223,872	282,590	168,826	180,019	209,179	264,716	195,829	238,012	268,294	321,226	199,801	270,289
I. Működési költségvetés összesen	221,307	280,406	165,651	179,384	207,909	263,192	193,912	236,632	264,484	317,416	194,721	267,749
1. Személyi juttatások	156,424	192,098	117,761	108,408	145,873	176,881	140,806	154,982	189,101	193,199	135,836	166,938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,155	29,141	15,555	14,554	20,727	25,055	21,285	23,132	28,492	29,028	20,756	25,129
3. Dologi kiadások	40,728	59,167	32,335	56,422	41,309	61,256	31,821	58,518	46,891	95,189	38,129	75,682
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,565	2,184	3,175	635	1,270	1,524	1,917	1,380	3,810	3,810	5,080	2,540
1. Beruházások	2,565	2,184	3,175	635	1,270	1,524	1,917	1,380	3,810	3,810	5,080	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,540	10,505	5,769	6,150	9,448	11,743	5,367	7,292	11,733	12,967	6,580	11,573
I. Működési költségvetés összesen	7,540	10,505	5,769	6,150	9,448	11,743	5,367	7,292	11,733	12,967	6,580	11,573
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,540	10,505	5,769	6,150	9,448	11,743	5,367	7,292	11,733	12,967	6,580	11,573
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-216,332	-272,085	-163,057	-173,869	-199,731	-252,973	-190,462	-230,720	-256,561	-308,259	-193,221	-258,716
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-213,767	-269,901	-159,882	-173,234	-198,461	-251,449	-188,545	-229,340	-252,751	-304,449	-188,141	-256,176
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,565	-2,184	-3,175	-635	-1,270	-1,524	-1,917	-1,380	-3,810	-3,810	-5,080	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	216,332	272,085	163,057	173,869	199,731	252,973	190,462	230,720	256,561	308,259	193,221	258,716
I. Belföldi finanszírozás bevételei	216,332	272,085	163,057	173,869	199,731	252,973	190,462	230,720	256,561	308,259	193,221	258,716
4. Központi, irányítószervi támogatás	216,332	272,085	163,057	173,869	199,731	252,973	190,462	230,720	256,561	308,259	193,221	258,716
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	223,872	282,590	168,826	180,019	209,179	264,716	195,829	238,012	268,294	321,226	199,801	270,289
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	223,872	282,590	168,826	180,019	209,179	264,716	195,829	238,012	268,294	321,226	199,801	270,289

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK							
	1209-00 Zugliger Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,047	227,396	1,787,693	2,249,329	445,403	510,025	477,955	595,327	81,089	89,549	627,782	605,386
I. Működési költségvetés összesen	164,647	226,896	1,764,396	2,235,105	437,224	506,025	475,415	592,787	80,089	88,549	617,782	605,386
1. Személyi juttatások	113,230	134,812	1,247,444	1,425,409	324,041	365,407	254,354	322,563	53,793	58,682	408,000	401,357
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	18,104	181,907	206,964	46,441	52,293	38,926	52,247	7,126	7,870	56,007	54,829
3. Dologi kiadások	36,273	73,980	335,045	602,732	66,742	88,325	182,135	217,977	19,170	21,997	144,175	139,600
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	400	500	23,297	14,224	8,179	4,000	2,540	2,540	1,000	1,000	10,000	0
1. Beruházások	400	500	23,297	14,224	8,179	4,000	2,540	2,540	1,000	1,000	10,000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,178	10,058	74,905	91,945			90,670	90,000	1,875	2,200	353,056	359,313
I. Működési költségvetés összesen	10,178	10,058	74,905	91,945			90,670	90,000	1,875	2,200	353,056	359,313
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							334,133	341,813
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							334,133	341,813
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	10,178	10,058	74,905	91,945			90,670	90,000	1,875	2,200	18,923	17,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,869	-217,338	-1,712,788	-2,157,384	-445,403	-510,025	-387,285	-505,327	-79,214	-87,349	-274,726	-246,073
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-154,469	-216,838	-1,689,491	-2,143,160	-437,224	-506,025	-384,745	-502,787	-78,214	-86,349	-264,726	-246,073
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-500	-23,297	-14,224	-8,179	-4,000	-2,540	-2,540	-1,000	-1,000	-10,000	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,869	217,338	1,712,788	2,157,384	445,403	510,025	387,285	505,327	79,214	87,349	274,726	246,073
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,869	217,338	1,712,788	2,157,384	445,403	510,025	387,285	505,327	79,214	87,349	274,726	246,073
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869	217,338	1,712,788	2,157,384	445,403	510,025	387,285	505,327	79,214	87,349	274,726	246,073
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,047	227,396	1,787,693	2,249,329	445,403	510,025	477,955	595,327	81,089	89,549	627,782	605,386
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,047	227,396	1,787,693	2,249,329	445,403	510,025	477,955	595,327	81,089	89,549	627,782	605,386

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,632,229	1,800,287	545,274	593,417	220,185	286,150	765,459	879,567	5,028,266	5,927,361	124,955	147,503
I. Működési költségvetés összesen	1,610,510	1,792,747	537,654	585,797	214,081	280,119	751,735	865,916	4,965,308	5,888,076	123,955	146,503
1. Személyi juttatások	1,040,188	1,148,009	209,609	258,007	156,353	178,037	365,962	436,044	3,298,084	3,707,782	25,494	35,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148,500	167,239	31,227	37,223	23,473	27,208	54,700	64,431	480,483	544,613	3,432	4,768
3. Dologi kiadások	412,222	467,899	296,818	290,567	34,255	74,874	331,073	365,441	1,177,141	1,626,081	95,029	106,261
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		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	21,719	7,540	7,620	7,620	6,104	6,031	13,724	13,651	62,958	39,285	1,000	1,000
1. Beruházások	21,719	7,540	7,620	7,620	6,104	6,031	13,724	13,651	62,958	39,285	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	445,601	451,513	92,043	60,000	4,741	14,868	96,784	74,868	667,518	680,326	17,124	20,000
I. Működési költségvetés összesen	445,601	451,513	92,043	60,000	4,741	14,868	96,784	74,868	667,518	680,326	17,124	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334,133	341,813					0	0	334,133	341,813		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334,133	341,813					0	0	334,133	341,813		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	111,468	109,700	92,043	60,000	4,741	14,868	96,784	74,868	333,385	338,513	17,124	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-1,186,628	-1,348,774	-453,231	-533,417	-215,444	-271,282	-668,675	-804,699	-4,360,748	-5,247,035	-107,831	-127,503
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,164,909	-1,341,234	-445,611	-525,797	-209,340	-265,251	-654,951	-791,048	-4,297,790	-5,207,750	-106,831	-126,503
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-21,719	-7,540	-7,620	-7,620	-6,104	-6,031	-13,724	-13,651	-62,958	-39,285	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,186,628	1,348,774	453,231	533,417	215,444	271,282	668,675	804,699	4,360,748	5,247,035	107,831	127,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,186,628	1,348,774	453,231	533,417	215,444	271,282	668,675	804,699	4,360,748	5,247,035	107,831	127,503
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,186,628	1,348,774	453,231	533,417	215,444	271,282	668,675	804,699	4,360,748	5,247,035	107,831	127,503
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,632,229	1,800,287	545,274	593,417	220,185	286,150	765,459	879,567	5,028,266	5,927,361	124,955	147,503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,632,229	1,800,287	545,274	593,417	220,185	286,150	765,459	879,567	5,028,266	5,927,361	124,955	147,503

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok				A		B					
	1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,392	409,519	459,347	557,022	5,487,613	6,484,383	2,190,736	2,599,425	144,540	27,000	2,335,276	2,626,425
I. Működési költségvetés összesen	319,930	409,519	443,885	556,022	5,409,193	6,444,098	2,143,936	2,527,175	144,540	27,000	2,288,476	2,554,175
1. Személyi juttatások	97,563	124,251	123,057	159,725	3,421,141	3,867,507	1,545,172	1,786,027	89,545		1,634,717	1,786,027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	16,534	16,496	21,302	496,979	565,915	206,935	227,935	13,380		220,315	227,935
3. Dologi kiadások	209,303	268,734	304,332	374,995	1,481,473	2,001,076	391,829	513,213	41,615	27,000	433,444	540,213
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	9,600	9,600					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	9,600	9,600					0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,462		15,462	1,000	78,420	40,285	46,800	72,250			46,800	72,250
1. Beruházások	14,462		15,462	1,000	78,420	40,285	46,800	72,250			46,800	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363	56,312	54,487	76,312	722,005	756,638		23,616	117,340	25,000	117,340	48,616
I. Működési költségvetés összesen	37,363	56,312	54,487	76,312	722,005	756,638		23,616	117,340	25,000	117,340	48,616
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	334,133	341,813			93,440		93,440	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	334,133	341,813			93,440		93,440	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			3,900	5,000	3,900	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0			3,900	5,000	3,900	5,000
3. Működési bevételek	37,363	56,312	54,487	76,312	387,872	414,825		23,616	20,000	20,000	20,000	43,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	-353,207	-404,860	-480,710	-4,765,608	-5,727,745	-2,190,736	-2,575,809	-27,200	-2,000	-2,217,936	-2,577,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	-353,207	-389,398	-479,710	-4,687,188	-5,687,460	-2,143,936	-2,503,559	-27,200	-2,000	-2,171,136	-2,505,559
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	0	-15,462	-1,000	-78,420	-40,285	-46,800	-72,250			-46,800	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029	353,207	404,860	480,710	4,765,608	5,727,745	2,190,736	2,575,809	27,200	2,000	2,217,936	2,577,809
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029	353,207	404,860	480,710	4,765,608	5,727,745	2,190,736	2,575,809	27,200	2,000	2,217,936	2,577,809
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	353,207	404,860	480,710	4,765,608	5,727,745	2,190,736	2,575,809	27,200	2,000	2,217,936	2,577,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	409,519	459,347	557,022	5,487,613	6,484,383	2,190,736	2,599,425	144,540	27,000	2,335,276	2,626,425
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	409,519	459,347	557,022	5,487,613	6,484,383	2,190,736	2,599,425	144,540	27,000	2,335,276	2,626,425

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

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

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5200-00 Felügyelet alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	1,796	0	12,032,989	14,182,533	162,300	159,224	24,804	23,222	600	300
I. Működési költségvetés összesen	0	0	1,796	0	7,042,112	9,660,700	161,800	159,224	24,804	23,222	600	300
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	35,565	21,589	142,124	140,293	19,659	18,269	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	6,266	4,277	18,476	17,331	2,556	2,453	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	20	0	4,888,078	5,715,898	1,200	1,600	2,589	2,500	600	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	135,002	138,555	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1,776	0	1,977,201	3,780,381	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	1,776	0	1,776	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	727,212	1,231,914	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	14,000	18,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	974,713	1,029,073	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	259,500	1,501,394	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	4,990,877	4,521,833	500	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	1,919,051	2,012,754	500	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	3,056,826	2,499,079	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15,000	10,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	17,198,198	20,517,015	0	0	870	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	14,586,611	18,290,255	0	0	870	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3,491,238	4,149,105	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	3,294,818	4,055,364	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	196,420	93,741	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	7,415,242	10,307,343	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	7,225,249	10,167,730	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	189,993	139,613	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	3,680,131	3,833,807	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	2,611,587	2,226,760	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,275,000	106,760	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	250,000	106,760	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1,336,587	2,120,000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1,160,000	2,120,000	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	176,587	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6,551,484	7,822,844	0	0	6,672,383	7,955,312	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6,551,484	7,822,844	0	0	6,672,383	7,955,312	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,551,484	7,822,844	0	0	6,551,484	7,822,844	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	120,899	132,468	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	2,335,403	703,009	2,726,808	2,812,019	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	2,335,403	703,009	2,726,808	2,812,019	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	2,335,403	703,009	2,605,909	2,679,551	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	120,899	132,468	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					18,705,372	22,137,845						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					19,925,006	23,329,034						

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								Államigazgatási feladatok			
	6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,571,237	1,221,037	0	0	469,070	3,000	3,852,104	2,179,979	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	84,779	91,037	0	0	0	3,000	715,770	835,169	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	168,958	164,012	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	22,258	20,656	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	84,779	91,037	0	0	0	3,000	446,232	566,401	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	27,750	44,300	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,572	39,800	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	7,900	8,000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	42,672	31,800	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,486,458	1,130,000	0	0	469,070	0	3,136,334	1,344,810	0	0	0	0
1. Beruházások	2,376,458	105,000	0	0	83,070	0	2,501,028	124,000	0	0	0	0
2. Felújítások	110,000	1,025,000	0	0	386,000	0	496,000	1,025,000	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	139,306	195,810	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	136,306	192,810	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	362,000	895,000	0	0	0	0	387,227	1,037,500	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	52,000	75,000	0	0	0	0	77,227	207,500	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	52,000	75,000	0	0	0	0	52,000	75,000	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	310,000	820,000	0	0	0	0	310,000	830,000	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	310,000	820,000	0	0	0	0	310,000	820,000	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	310,000	820,000	0	0	0	0	310,000	820,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	404,860	480,710	0	0	404,860	480,710	27,200	2,000	27,200	2,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	404,860	480,710	0	0	404,860	480,710	27,200	2,000	27,200	2,000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	404,860	480,710	0	0	404,860	480,710	27,200	2,000	27,200	2,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,176,458	310,000	0	0	383,070	0	2,677,303	434,000	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,176,458	310,000	0	0	383,070	0	2,677,303	434,000	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2,176,458	310,000	0	0	383,070	0	2,677,303	434,000	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							4,256,964	2,660,689			27,200	2,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							3,064,530	1,471,500			0	0

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

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

CÍMREND	C		Nettó önkormányzat	
	Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
Előirányzatok megnevezése				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15,885,093	16,362,512	23,707,982	25,473,320
I. Működési költségvetés összesen	7,757,882	10,495,869	15,455,551	19,494,142
1. Személyi juttatások	204,523	185,601	5,260,381	5,839,135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,524	24,933	745,818	818,783
3. Dologi kiadások	5,334,310	6,282,299	7,249,227	8,823,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162,752	182,855	162,752	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	2,027,773	3,820,181	2,037,373	3,829,781
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1,776	0	1,776	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	727,212	1,231,914	727,212	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21,900	26,000	21,900	26,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,017,385	1,060,873	1,026,985	1,070,473
Tartalékok	259,500	1,501,394	259,500	1,501,394
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,127,211	5,866,643	8,252,431	5,979,178
1. Beruházások	4,420,079	2,136,754	4,545,299	2,249,289
2. Felújítások	3,552,826	3,524,079	3,552,826	3,524,079
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154,306	205,810	154,306	205,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	151,306	202,810	151,306	202,810
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,585,425	21,554,515	18,424,770	22,359,769
I. Működési költségvetés összesen	14,663,838	18,497,755	15,503,183	19,303,009
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	4,149,105	3,918,811	4,490,918
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	4,055,364	3,294,818	4,055,364
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	93,741	623,993	435,554
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	10,307,343	7,419,142	10,312,343
Helyi adók	7,225,249	10,167,730	7,225,249	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	139,613	193,893	144,613
3. Működési bevételek	3,732,131	3,908,807	4,140,003	4,367,248
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25,227	132,500	25,227	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25,227	132,500	25,227	132,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,921,587	3,056,760	2,921,587	3,056,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,585,000	926,760	1,585,000	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,335,000	820,000	1,335,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	106,760	250,000	106,760
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	2,120,000	1,336,587	2,120,000
Ingtatlanok értékesítése	1,160,000	2,120,000	1,160,000	2,120,000
Részesedések értékesítése	176,587	0	176,587	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10,000	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10,000	0	10,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	1,700,332	5,192,003	-5,283,212	-3,113,551
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	6,905,956	8,001,886	47,632	-191,133
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5,205,624	-2,809,883	-5,330,844	-2,922,418
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7,104,443	8,438,022	120,899	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	7,104,443	8,438,022	120,899	132,468
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,983,544	8,305,554	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	120,899	132,468
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,404,111	3,246,019	5,404,111	3,246,019
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,404,111	3,246,019	5,404,111	3,246,019
3. Maradvány igénybevétele	5,283,212	3,113,551	5,283,212	3,113,551
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	120,899	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	22,989,536	24,800,534	23,828,881	25,605,788
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	22,989,536	24,800,534	23,828,881	25,605,788

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,257,707	665,628
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25,000	
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1,000,000	
	Maradvány	232,707	665,628
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,394,000	1,709,000
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,709,000
3400-00	Rendészeti feladatok	175,000	125,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	110,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	250,000	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	106,760
3700-00	Óvodai ellátás	164,091	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	280,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	378,037	417,583
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	120,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	297,583
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	707,246	741,301
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	625,247
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	96,054
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	20,000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	539,000	511,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	411,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000	
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	2,050,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	2,000,000
	Maradvány		50,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	2,200	208,923
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	208,923
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	12,066	19,020
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	19,020
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	842,521	
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057	
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587	
	Maradvány	19,877	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	9,500	86,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	86,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	16,483	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	
	Maradvány	5,856	
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	3,587,510	4,263,573
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	4,055,364
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498	
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	75,741
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	132,468

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	7,240,242	10,182,343
	Építményadó bevétel	1,880,000	2,100,000
	Telekadó bevétel	540,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	530,000	540,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	60,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	6,907,730
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	9,613
	Pótlékok	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		822,314
	Maradvány		822,314
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,580
	Maradvány		419,580
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,335,403	703,009
	Maradvány	2,335,403	703,009
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	104,069	189,500
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat		24,500
	URBACT pályázat	8,186	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	108,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat	11,142	
	Maradvány	79,712	57,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000
	Maradvány	37,563	67,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		10,000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás		10,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	500	
	Maradvány	500	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,538,458	1,205,000
	Működési bevételek	52,000	75,000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	820,000
	Maradvány	2,176,458	310,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	383,070	
	Maradvány	383,070	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22,989,536	24,800,534

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,143,936	2,527,175
	Személyi juttatások	1,545,172	1,786,027
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,545,172	1,786,027
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206,935	227,935
	Hivatali dolgozók juttatásai	206,935	227,935
	Dologi kiadások	391,829	513,213
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	5,600	4,600
	Fenntartás	174,394	279,093
	Informatikai kiadások	104,751	106,450
	Postaköltség	45,000	40,000
	Pénzügyi program	23,012	28,302
	Bankköltség	2,300	3,000
	Szakértői díjak	17,500	15,000
	Iratrendezés, scannelés	9,172	17,500
	Járművek biztosítása	1,700	1,700
	Céggautó adó	1,004	1,350
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	11,718
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,143,936	2,527,175

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	144,540	27,000
	Személyi juttatások	89,545	
	Országgyűlési választások	35,980	
	Népszámlálás kiadásai	53,565	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380	
	Országgyűlési választások	5,077	
	Népszámlálás kiadásai	8,303	
	Dologi kiadások	41,615	27,000
	Egyéb hatósági feladatok	2,600	3,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	4,000
	Terembérleti díj	20,000	20,000
	Országgyűlési választások	15,165	
	Népszámlálás kiadásai	1,350	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	144,540	27,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	652,422	572,225
	Dologi kiadások	652,422	572,225
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	538,695
	Köztisztasági feladatok	800	600
	Nyilvántartási feladatok	13,000	8,630
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	6,750
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	17,550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	739,347	764,529
	Személyi juttatások	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312
	Dologi kiadások	736,635	761,817
	Faállomány kezelése	30,000	30,000
	Parkfenntartás	560,000	560,000
	Közterek kezelése	146,635	171,817
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	835,000	994,540
	Dologi kiadások	835,000	994,540
	Parkolási költségek	783,000	884,540
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	110,000
3400-00	Rendészeti feladatok	69,859	69,182
	Dologi kiadások	69,859	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,182

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	53,998	41,990
	Személyi juttatások	11,400	
	"Böszörményi út" projekt	11,400	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,482	
	"Böszörményi út" projekt	1,482	
	Dologi kiadások	41,116	41,990
	Műemlékvédelem	10,000	10,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	9,546
	Szakértői díjak	11,944	12,444
	Eljárási és egyéb díjak	500	
	Egyéb településrendezési feladatok		10,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	10,292	
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,866	3,860
	Személyi juttatások	200	200
	Rendezvények	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	60
	Rendezvények	66	60
	Dologi kiadások	3,600	3,600
	Rendezvények	100	
	Egyéb dologi kiadások	3,500	3,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	224,225	342,108
	Személyi juttatások	4,100	4,160
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	3,500
	Intézményi GDPR kiadások	600	660
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,148
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,156	1,062
	Intézményi GDPR kiadások	78	86
	Dologi kiadások	218,891	336,800
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	164,091	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	18,636	84,783
	Személyi juttatások	7,200	10,000
	Egészségnap	0	1,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	9,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	1,283
	Egészségnap	0	113
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	1,170
	Dologi kiadások	10,500	73,500
	Egészségnap	0	1,500
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	1,000
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	50,000
	Gyermekorvosi ügyelet		20,000
	Egyéb kiadások		1,000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	98,650	113,150
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	113,150
	Lakbértámogatás	500	500
	Települési támogatás	97,400	111,800
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	28,378	31,268
	Dologi kiadások	28,378	31,268
	Időskorúak átmeneti ellátása	12,000	14,400
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,760	8,060
	Nappali melegedő	2,200	2,475
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,918	2,133
	Támogató szolgáltatás		700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	36,352	25,405
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36,352	25,405
	Köztemetés	5,000	7,200
	Otthon megöregedni program	31,352	18,205
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	720,600	961,631
	Dologi kiadások	720,600	961,631
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	96,520	120,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	620,732	838,283

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,502	38,035
	Személyi juttatások	4,500	4,500
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,487	1,365
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,365
	Dologi kiadások	36,515	32,170
	Kiadvány , rendezvény	23,455	21,629
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,541
	Munkaügyi kártérítés	2,900	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	603,147	364,915
	Dologi kiadások	603,147	364,915
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	152,958
	Helyiségek karbantartása	80,856	68,903
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	99,054
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	314,000	337,527
	Dologi kiadások	314,000	337,527
	Lakásüzemeltetés	244,000	262,527
	Lakások karbantartása	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	20,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	328,668	377,633
	Dologi kiadások	328,668	377,633
	Értékbecslés	15,100	15,330
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	116,491
	Műszaki felmérés készítés	23,943	
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	189,430
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	51,382
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	73,850	250,913
	Személyi juttatások	1,800	
	Megbízási díj	1,800	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	
	Megbízási díj	234	
	Dologi kiadások	71,816	250,913
	Intézményi energia	29,116	211,963
	Intézményi karbantartás	42,700	38,950
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,020	337,681
	Dologi kiadások	45,020	337,681
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	275,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		42,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	1,645	
	Dologi kiadások	1,645	
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	1,645	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		438
	Személyi juttatások		329
	Polgári védelmi felkészítés		329
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		109
	Polgári védelmi felkészítés		109
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	150,516	168,506
	Dologi kiadások	150,516	168,506
	Közbeszerzés	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	53,506
	Bankköltség	45,000	50,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	14,210	
	Személyi juttatások	3,965	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515	
	Dologi kiadások	9,730	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	
4801-00	Járványügyi feladatok	10,000	
	Dologi kiadások	10,000	
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000	
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20	
	Dologi kiadások	20	
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,064,911	5,880,319

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	161,800	159,224
	Személyi juttatások	142,124	140,293
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	140,293
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,476	17,331
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	17,331
	Dologi kiadások	1,200	1,600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,600

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,804	23,222
	Személyi juttatások	19,659	18,269
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000
	Árkay díj	690	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	
	Polgármesteri Elismerés	750	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,556	2,453
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988
	Kaszás Attila díj	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231
	Tervtanács megbízási díjak	910	910
	Árkay díj	90	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65	
	Polgármesteri Elismerés	98	
	Dologi kiadások	2,589	2,500
	Kaszás Attila díj	89	
	Kitüntetés	2,500	2,500
6300-00	Tagdíjak	600	300
	Dologi kiadások	600	300
	Tagdíjak	600	300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	110,463	109,434
	Személyi juttatások	1,200	
	Lakossági tájékoztató	1,200	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	
	Lakossági tájékoztató	156	
	Dologi kiadások	109,107	109,434
	Hirdetés	635	
	Lakossági tájékoztató	87,302	89,699
	Média kiadás	6,898	7,406
	Rendezvény	4,985	5,359
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,287	6,970
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	206,260	287,680
	Személyi juttatások	3,925	4,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		4,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	520
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	520
	Dologi kiadások	201,597	283,160
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	154,680
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	128,480

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000
	Személyi juttatások	1,600	1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	250
	Dologi kiadások	35,740	65,750
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	65,750
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,179	10,172
	Személyi juttatások	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	102
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	76
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26
	Dologi kiadások	9,620	9,620
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	28,750	44,300
	Dologi kiadások	1,000	
	Demencia ellátás	1,000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27,750	44,300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	38,650
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	1,750	2,650

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	84,779	91,037
	Dologi kiadások	84,779	91,037
	Normafa rehabilitáció	84,779	91,037
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		3,000
	Dologi kiadások		3,000
	Demencia programok		2,000
	Egyéb programok		1,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	665,198	795,369

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	46,800	72,250
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	40,500	62,250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	10,000
	Gépkocsi beszerzése	5,000	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	46,800	72,250
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	1,040	870
	Eszközbeszerzések	1,040	870
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,778	1,500
	Eszközbeszerzések	1,778	1,500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,400	1,500
	Eszközbeszerzések	1,400	1,500
1201-00	Kimbi Óvoda	2,540	1,016
	Eszközbeszerzések	2,540	1,016
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	635
	Eszközbeszerzések	2,540	635
1203-00	Mesevár Óvoda	2,565	2,184
	Eszközbeszerzések	2,565	2,184
1204-00	Normafa Óvoda	3,175	635
	Eszközbeszerzések	3,175	635
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,270	1,524
	Eszközbeszerzések	1,270	1,524
1206-00	Süni Óvodák	1,917	1,380
	Eszközbeszerzések	1,917	1,380

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	5,080	2,540
	Eszközbeszerzések	5,080	2,540
1209-00	Zugliget Óvoda	400	500
	Eszközbeszerzések	400	500
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	8,179	4,000
	Eszközbeszerzések	8,179	4,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	10,000	0
	Eszközbeszerzések	10,000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	7,620
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,104	6,031
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	4,200
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	62,958	39,285
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	264,999	231,920
	Út és járda építés	114,685	106,750
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	150,314	125,170

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	183,900	327,423
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	90,000
	Illemhelyek kiépítése	30,000	105,214
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	130,709
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	328,042	84,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	70,000
	Tervezés	20,000	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok	19,000	
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	225,042	
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000	2,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	176,455	218,110
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	114,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	62,455	104,110
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	68,000	56,400
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500	
	Süni Óvoda fejlesztése	0	2,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	18,900
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000	
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	15,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	20,000	8,900
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	8,900
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	840,876	
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	822,459	
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések	18,417	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		1,046,722
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		300,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		746,722
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	18,000	20,500
	Informatikai fejlesztések	18,000	20,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,919,051	2,012,754
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,028,809	2,124,289

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000
1602-00	Normafa Park Intézmény	14,462	
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	14,462	
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	15,462	1,000
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41,000	19,000
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	39,000	17,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,376,458	105,000
	Normafa rehabilitáció	1,932,315	105,000
	"Lombkorona sétány"	444,143	
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	83,070	
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	83,070	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,501,028	124,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,516,490	125,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,204,800	664,078
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,175,000	638,078
	Út műszaki előkészítések, tervezések	29,800	26,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	40,135	125,000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	5,000	100,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	10,135	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	275,735	137,344
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	275,735	137,344
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	250,000	90,000
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	250,000	90,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	25,000	
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	516,156	610,700
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	28,800	
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	5,000	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	21,500	5,000
	Kimbi Óvoda felújítása	28,200	20,000
	Mackós Óvoda felújítása	38,750	17,500
	Mesevár Óvoda felújítása	8,500	19,000
	Normafa Óvoda felújítása	19,500	150,000
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	16,500	8,500
	Süni Óvoda felújítása	6,000	33,000
	Táltos Óvoda felújítása	32,000	110,000
	Városmajori Óvoda felújítása	107,000	8,000
	Zugligeti Óvoda felújítása	90,000	4,000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	25,000	41,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	32,000	150,700
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	16,406	
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	21,000	12,000
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		12,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	120,000	135,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	25,000	40,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	95,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	605,000	736,957
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	52,000	
	Szántódi tábor felújítása	165,000	736,957
	MOM Sportcsarnok felújítása	388,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	605,000	736,957
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	110,000	1,025,000
	Normafa rehabilitáció	110,000	525,000
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		500,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	386,000	
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	386,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	496,000	1,025,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500	1,500
	Turisztikai tagdíjak	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	29,000	35,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,000	35,000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	35,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	18,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	18,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	3,573
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	3,573
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	3,573
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	489,090	539,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489,090	539,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	489,090	539,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	15,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15,000	10,000
	Lakásbérleti jog megváltás	15,000	10,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	432,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	432,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	432,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú
támogatások 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	19,550	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19,550	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,550	
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,013,313	1,066,673

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		42,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,000
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)		4,000
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)		28,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	187,178	189,610
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,200	4,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42,672	21,800
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800	
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900	
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700	
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700	
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600	
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	807	
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	369	
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	292	
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	434	
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	637	
	Angelica Alapítvány támogatása	800	
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200	
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	1,000	
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,000	
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	350	
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	150	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	187,178	189,610
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	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	275	
	Minden Áron Alapítvány	500	
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	
	Dr. Kunitzer István Alapítvány működésének támogatása	158	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,500	
	Kulturális Szalon nyugdíjas programjainak támogatása	5,000	
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000
	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 2023. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136,306	160,810
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900	
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500	
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050	
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250	
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500	
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950	
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325	
	Szinaxis Görögkatolikus Diákkotthon felhalmozási célú támogatása	500	
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	15,900	29,110
	Társasház felújítási pályázat	40,350	58,550
	Értékvédelmi pályázat	50,000	58,150
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200	
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000	
	Magyarországi Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása	2,500	
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	0
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,481	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,700	4,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,700	4,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,700	4,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	189,878	235,610

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötségvetési tartalékai 2023. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
5100-00	Tartalék	259,500	259,500
	Általános tartalék	125,000	125,000
	Céltartalék	134,500	134,500
	Intézményi céltartalék	134,500	134,500
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		822,314
	Céltartalék		822,314
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék		822,314
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,580
	Céltartalék		419,580
	Energetikai fejlesztési tartalék		419,580
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		259,500	1,501,394