

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. 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, irányítószer- támogatás folyósítása		
	Övodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 626 425	3 064 116	3 375 996	16 362 512	19 312 284	19 129 272	25 473 320	29 623 898	30 514 395
I. Működési költségvetés összesen	6 444 098	7 170 742	7 957 371	2 554 175	2 974 866	3 251 312	10 495 869	11 113 959	11 432 999	19 494 142	21 259 567	22 641 682
1. Személyi juttatások	3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 179 209	2 414 295	185 601	229 968	258 064	5 839 135	6 864 742	7 023 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 915	671 944	673 163	227 935	279 484	330 177	24 933	32 845	30 721	818 783	984 273	1 034 061
3. Dologi kiadások	2 001 076	2 043 233	2 933 230	540 213	516 173	506 840	6 282 299	7 331 210	7 389 316	8 823 588	9 890 616	10 829 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182 855	214 867	172 877	182 855	214 867	172 877
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600						3 820 181	3 305 069	3 582 021	3 829 781	3 305 069	3 582 021
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									13	0	0	13
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései							1 231 914	1 676 952	1 676 952	1 231 914	1 676 952	1 676 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							26 000	44 151	47 911	26 000	44 151	47 911
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600						1 060 873	1 333 966	1 631 926	1 070 473	1 333 966	1 631 926
Tartalékok							1 501 394	250 000	225 219	1 501 394	250 000	225 219
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	5 866 643	8 198 325	7 696 273	5 979 178	8 364 331	7 872 713
1. Beruházások	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	2 136 754	3 013 853	2 831 971	2 249 289	3 179 859	3 008 411
2. Felújítások							3 524 079	4 911 472	4 605 102	3 524 079	4 911 472	4 605 102
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205 810	273 000	259 200	205 810	273 000	259 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202 810	270 000	256 200	202 810	270 000	256 200
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
3. Központi, irányítószer- támogatás folyósítása							8 305 554	9 590 944	9 927 924	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									16 750 000	0	0	16 750 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	145 126	528 329	132 468	145 126	528 329
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 335 525	25 605 788	29 769 024	47 792 724

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. 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, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756 638	667 670	1 292 139	48 616	53 000	116 337	21 554 515	22 903 228	22 764 074	22 359 769	23 623 898	24 172 550
I. Működési költségvetés összesen	756 638	667 670	1 292 139	48 616	53 000	114 868	18 497 755	20 196 468	20 460 853	19 303 009	20 917 138	21 867 860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 813	18 000	18 000			39 258	4 149 105	4 623 493	4 665 725	4 490 918	4 641 493	4 722 983
Önkormányzatok működési támogatásai		18 000	18 000				4 055 364	4 227 236	4 420 032	4 055 364	4 245 236	4 438 032
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341 813					39 258	93 741	396 257	245 693	435 554	396 257	284 951
2. Közhatalmi bevételek				5 000	5 000	8 789	10 307 343	11 171 729	11 280 346	10 312 343	11 176 729	11 289 135
Helyi adók							10 167 730	10 977 980	11 039 883	10 167 730	10 977 980	11 039 883
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	5 000	8 789	139 613	193 749	240 463	144 613	198 749	249 252
3. Működési bevételek	414 825	649 670	1 274 139	43 616	48 000	66 821	3 908 807	4 246 246	4 359 782	4 367 248	4 943 916	5 700 742
4. Működési célú átvett pénzeszközök							132 500	155 000	155 000	132 500	155 000	155 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							132 500	155 000	155 000	132 500	155 000	155 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen						1 469	3 056 760	2 706 760	2 303 221	3 056 760	2 706 760	2 304 690
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							926 760	1 106 760	1 108 260	926 760	1 106 760	1 108 260
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							820 000	1 000 000	1 000 000	820 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							106 760	106 760	108 260	106 760	106 760	108 260
2. Felhalmozási bevételek						1 469	2 120 000	1 600 000	1 194 961	2 120 000	1 600 000	1 196 430
Ingatlanok értékesítése							2 120 000	1 600 000	1 194 961	2 120 000	1 600 000	1 194 961
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1 469				0	0	1 469
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 000			10 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 000			10 000	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 577 809	3 011 116	3 259 659	3 246 019	6 145 126	23 571 451	3 246 019	6 145 126	23 620 174
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 577 809	3 011 116	3 259 659	3 246 019	6 145 126	23 571 451	3 246 019	6 145 126	23 620 174
3. Maradvány igénybevétele			44 893			3 830	3 113 551	6 000 000	6 293 122	3 113 551	6 000 000	6 341 845
4. Központi, irányítószeri támogatás	5 727 745	6 579 828	6 672 095	2 577 809	3 011 116	3 255 829				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése									16 750 000	0	0	16 750 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	145 126	528 329	132 468	145 126	528 329
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 335 525	25 605 788	29 769 024	47 792 724

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	307 869	343 102	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207
I. Működési költségvetés összesen	306 999	340 602	332 634	332 898	385 939	379 538	354 411	394 862	408 785	994 308	1 121 403	1 120 957
1. Személyi juttatások	216 714	261 511	251 511	233 346	281 176	273 176	248 260	285 915	293 915	698 320	828 602	818 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 107	35 092	35 092	31 421	40 782	40 782	42 451	44 899	44 899	105 979	120 763	120 763
3. Dologi kiadások	58 178	43 999	46 031	68 131	63 981	65 580	63 700	64 058	69 981	190 009	172 038	181 592
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	870	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 250	1 250	3 870	5 250	5 250
1. Beruházások	870	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 250	1 250	3 870	5 250	5 250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 000	18 000	18 000	16 000	20 000	20 000	32 000	40 000	40 000	62 000	78 000	78 000
I. Működési költségvetés összesen	14 000	18 000	18 000	16 000	20 000	20 000	32 000	40 000	40 000	62 000	78 000	78 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	14 000	18 000	18 000	16 000	20 000	20 000	32 000	40 000	40 000	62 000	78 000	78 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-293 869	-325 102	-317 134	-318 398	-367 439	-361 038	-323 911	-356 112	-370 035	-936 178	-1 048 653	-1 048 207
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292 999	-322 602	-314 634	-316 898	-365 939	-359 538	-322 411	-354 862	-368 785	-932 308	-1 043 403	-1 042 957
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-870	-2 500	-2 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 250	-1 250	-3 870	-5 250	-5 250
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	293 869	325 102	317 134	318 398	367 439	361 038	323 911	356 112	370 035	936 178	1 048 653	1 048 207
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293 869	325 102	317 134	318 398	367 439	361 038	323 911	356 112	370 035	936 178	1 048 653	1 048 207
3. Maradvány igénybevétele			2 032			1 599			1 923	0	0	5 554
4. Központi, irányítószervi támogatás	293 869	325 102	315 102	318 398	367 439	359 439	323 911	356 112	368 112	936 178	1 048 653	1 042 653
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307 869	343 102	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307 869	343 102	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207

ÓVODA

1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
244 365	351 883	385 467	220 716	274 240	303 057	282 590	355 120	386 761	180 019	214 416	240 217	264 716	354 087	374 068	238 012	307 667	317 565
243 349	349 978	383 562	220 081	271 700	300 517	280 406	352 026	385 667	179 384	213 146	238 947	263 192	352 055	372 036	236 632	304 746	314 644
156 631	224 951	221 951	141 460	194 549	191 549	192 098	262 273	252 273	108 408	147 974	143 974	176 881	255 263	247 263	154 982	210 949	200 949
23 724	63 502	63 502	19 097	30 133	30 133	29 141	39 042	39 042	14 554	23 701	23 701	25 055	35 681	36 900	23 132	31 235	31 235
62 994	61 525	98 109	59 524	47 018	78 835	59 167	50 711	94 352	56 422	41 471	71 272	61 256	61 111	87 873	58 518	62 562	82 460
1 016	1 905	1 905	635	2 540	2 540	2 184	3 094	1 094	635	1 270	1 270	1 524	2 032	2 032	1 380	2 921	2 921
1 016	1 905	1 905	635	2 540	2 540	2 184	3 094	1 094	635	1 270	1 270	1 524	2 032	2 032	1 380	2 921	2 921
12 688	18 000	18 000	8 969	12 000	12 000	10 505	11 000	11 000	6 150	9 000	9 000	11 743	14 000	15 219	7 292	10 000	10 000
12 688	18 000	18 000	8 969	12 000	12 000	10 505	11 000	11 000	6 150	9 000	9 000	11 743	14 000	15 219	7 292	10 000	10 000
12 688	18 000	18 000	8 969	12 000	12 000	10 505	11 000	11 000	6 150	9 000	9 000	11 743	14 000	15 219	7 292	10 000	10 000
-231 677	-333 883	-367 467	-211 747	-262 240	-291 057	-272 085	-344 120	-375 761	-173 869	-205 416	-231 217	-252 973	-340 087	-358 849	-230 720	-297 667	-307 565
-230 661	-331 978	-365 562	-211 112	-259 700	-288 517	-269 901	-341 026	-374 667	-173 234	-204 146	-229 947	-251 449	-338 055	-356 817	-229 340	-294 746	-304 644
-1 016	-1 905	-1 905	-635	-2 540	-2 540	-2 184	-3 094	-1 094	-635	-1 270	-1 270	-1 524	-2 032	-2 032	-1 380	-2 921	-2 921
231 677	333 883	367 467	211 747	262 240	291 057	272 085	344 120	375 761	173 869	205 416	231 217	252 973	340 087	358 849	230 720	297 667	307 565
231 677	333 883	367 467	211 747	262 240	291 057	272 085	344 120	375 761	173 869	205 416	231 217	252 973	340 087	358 849	230 720	297 667	307 565
		1 928			1 755			1 585			1 852			1 902			1 609
231 677	333 883	365 539	211 747	262 240	289 302	272 085	344 120	374 176	173 869	205 416	229 365	252 973	340 087	356 947	230 720	297 667	305 956
244 365	351 883	385 467	220 716	274 240	303 057	282 590	355 120	386 761	180 019	214 416	240 217	264 716	354 087	374 068	238 012	307 667	317 565
244 365	351 883	385 467	220 716	274 240	303 057	282 590	355 120	386 761	180 019	214 416	240 217	264 716	354 087	374 068	238 012	307 667	317 565

1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 113 179	510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	952 446
317 416	388 000	420 758	267 749	344 739	343 209	226 896	346 905	336 355	2 235 105	2 923 295	3 095 695	506 025	580 086	584 310	592 787	616 855	951 046
193 199	275 972	275 972	166 938	226 481	223 481	134 812	213 975	201 975	1 425 409	2 012 387	1 959 387	365 407	423 555	423 555	322 563	323 456	374 859
29 028	40 920	40 920	25 129	33 721	33 721	18 104	28 607	28 607	206 964	326 542	327 761	52 293	60 667	60 667	52 247	46 301	50 777
95 189	71 108	103 866	75 682	84 537	86 007	73 980	104 323	105 773	602 732	584 366	808 547	88 325	95 864	100 088	217 977	247 098	525 410
									0	0	0						
									0	0	0						
3 810	3 810	1 810	2 540	4 572	2 572	500	3 340	1 340	14 224	25 484	17 484	4 000	5 000	5 000	2 540	1 400	1 400
3 810	3 810	1 810	2 540	4 572	2 572	500	3 340	1 340	14 224	25 484	17 484	4 000	5 000	5 000	2 540	1 400	1 400
12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	123 219				90 000	128 000	365 198
12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	123 219				90 000	128 000	365 198
									0	0	0						
									0	0	0						
									0	0	0						
									0	0	0						
									0	0	0						
12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	123 219				90 000	128 000	365 198
									0	0	0						
									0	0	0						
									0	0	0						
									0	0	0						
-308 259	-376 810	-407 568	-258 716	-336 311	-332 781	-217 338	-330 245	-317 695	-2 157 384	-2 826 779	-2 989 960	-510 025	-585 086	-589 310	-505 327	-490 255	-587 248
-304 449	-373 000	-405 758	-256 176	-331 739	-330 209	-216 838	-326 905	-316 355	-2 143 160	-2 801 295	-2 972 476	-506 025	-580 086	-584 310	-502 787	-488 855	-585 848
-3 810	-3 810	-1 810	-2 540	-4 572	-2 572	-500	-3 340	-1 340	-14 224	-25 484	-17 484	-4 000	-5 000	-5 000	-2 540	-1 400	-1 400
308 259	376 810	407 568	258 716	336 311	332 781	217 338	330 245	317 695	2 157 384	2 826 779	2 989 960	510 025	585 086	589 310	505 327	490 255	587 248
308 259	376 810	407 568	258 716	336 311	332 781	217 338	330 245	317 695	2 157 384	2 826 779	2 989 960	510 025	585 086	589 310	505 327	490 255	587 248
		2 519			2 179			1 450	0	0	16 779			4 224			
308 259	376 810	405 049	258 716	336 311	330 602	217 338	330 245	316 245	2 157 384	2 826 779	2 973 181	510 025	585 086	585 086	505 327	490 255	587 248
321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 113 179	510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	952 446
321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 113 179	510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	952 446

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
89 549	98 596	107 332	605 386			1 800 287	1 301 937	1 649 088	593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964		522 256	563 796
88 549	97 596	107 332	605 386			1 792 747	1 294 537	1 642 688	585 797	746 247	1 026 619	280 119	326 451	332 391		506 456	559 996
58 682	61 771	69 887	401 357			1 148 009	808 782	868 301	258 007	305 553	285 553	178 037	237 423	230 423		161 308	136 308
7 870	8 245	8 245	54 829			167 239	115 213	119 689	37 223	40 435	40 435	27 208	33 840	33 840		21 541	21 541
21 997	27 580	29 200	139 600			467 899	370 542	654 698	290 567	400 259	700 631	74 874	55 188	68 128		323 607	402 147
			9 600			9 600	0	0									
			9 600			9 600	0	0									
1 000	1 000	0				7 540	7 400	6 400	7 620	13 049	13 049	6 031	8 573	4 573		15 800	3 800
1 000	1 000	0				7 540	7 400	6 400	7 620	13 049	13 049	6 031	8 573	4 573		15 800	3 800
2 200	4 000	4 000	359 313			451 513	132 000	369 198	60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396
2 200	4 000	4 000	359 313			451 513	132 000	369 198	60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396
			341 813			341 813	0	0									
						0	0	0									
			341 813			341 813	0	0									
						0	0	0									
						0	0	0									
2 200	4 000	4 000	17 500			109 700	132 000	369 198	60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396
						0	0	0									
						0	0	0									
						0	0	0									
-87 349	-94 596	-103 332	-246 073	0	0	-1 348 774	-1 169 937	-1 279 890	-533 417	-567 526	-500 342	-271 282	-318 024	-319 964	0	-433 356	-436 400
-86 349	-93 596	-103 332	-246 073	0	0	-1 341 234	-1 162 537	-1 273 490	-525 797	-554 477	-487 293	-265 251	-309 451	-315 391	0	-417 556	-432 600
-1 000	-1 000	0				-7 540	-7 400	-6 400	-7 620	-13 049	-13 049	-6 031	-8 573	-4 573	0	-15 800	-3 800
87 349	94 596	103 332	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 279 890	533 417	567 526	500 342	271 282	318 024	319 964		433 356	436 400
87 349	94 596	103 332	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 279 890	533 417	567 526	500 342	271 282	318 024	319 964		433 356	436 400
		1 532				0	0	5 756			2 816			1 445			3 044
87 349	94 596	101 800	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 274 134	533 417	567 526	497 526	271 282	318 024	318 519		433 356	433 356
89 549	98 596	107 332	605 386	0	0	1 800 287	1 301 937	1 649 088	593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964	0	522 256	563 796
89 549	98 596	107 332	605 386	0	0	1 800 287	1 301 937	1 649 088	593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964	0	522 256	563 796

			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok												
EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
879 567	1 616 576	1 940 428	5 927 361	6 993 945	7 828 902	147 503	172 458	155 009	409 519					81 095	25 216	557 022	253 553	180 225
865 916	1 579 154	1 919 006	5 888 076	6 918 389	7 778 346	146 503	171 458	154 009	409 519					80 895	25 016	556 022	252 353	179 025
436 044	704 284	652 284	3 707 782	4 354 055	4 298 574	35 474	39 678	41 975	124 251					61 832	10 429	159 725	101 510	52 404
64 431	95 816	95 816	544 613	658 334	664 029	4 768	5 367	5 967	16 534					8 243	3 767	21 302	13 610	9 134
365 441	779 054	1 170 906	1 626 081	1 906 000	2 815 743	106 261	126 413	106 667	268 734					10 820	10 820	374 995	137 233	117 487
0	0	0	9 600	0	0											0	0	0
0	0	0	9 600	0	0											0	0	0
13 651	37 422	21 422	39 285	75 556	50 556	1 000	1 000	1 000						200	200	1 000	1 200	1 200
13 651	37 422	21 422	39 285	75 556	50 556	1 000	1 000	1 000						200	200	1 000	1 200	1 200
74 868	297 670	683 722	680 326	629 670	1 254 139	20 000	20 000	20 000	56 312					18 000	18 000	76 312	38 000	38 000
74 868	297 670	683 722	680 326	629 670	1 254 139	20 000	20 000	20 000	56 312					18 000	18 000	76 312	38 000	38 000
0	0	0	341 813	0	0									18 000	18 000	0	18 000	18 000
0	0	0	0	0	0									18 000	18 000	0	18 000	18 000
0	0	0	341 813	0	0											0	0	0
0	0	0	0	0	0											0	0	0
0	0	0	0	0	0											0	0	0
74 868	297 670	683 722	338 513	629 670	1 254 139	20 000	20 000	20 000	56 312							76 312	20 000	20 000
0	0	0	0	0	0											0	0	0
0	0	0	0	0	0											0	0	0
0	0	0	0	0	0											0	0	0
-804 699	-1 318 906	-1 256 706	-5 247 035	-6 364 275	-6 574 763	-127 503	-152 458	-135 009	-353 207	0	0	0	0	-63 095	-7 216	-480 710	-215 553	-142 225
-791 048	-1 281 484	-1 235 284	-5 207 750	-6 288 719	-6 524 207	-126 503	-151 458	-134 009	-353 207	0	0	0	0	-62 895	-7 016	-479 710	-214 353	-141 025
-13 651	-37 422	-21 422	-39 285	-75 556	-50 556	-1 000	-1 000	-1 000						0	-200	-1 000	-1 200	-1 200
804 699	1 318 906	1 256 706	5 247 035	6 364 275	6 574 763	127 503	152 458	135 009	353 207	0	0	0	0	63 095	7 216	480 710	215 553	142 225
804 699	1 318 906	1 256 706	5 247 035	6 364 275	6 574 763	127 503	152 458	135 009	353 207	0	0	0	0	63 095	7 216	480 710	215 553	142 225
0	0	7 305	0	0	35 394			2 297							7 202	0	0	9 499
804 699	1 318 906	1 249 401	5 247 035	6 364 275	6 539 369	127 503	152 458	132 712	353 207	0	0	0	0	63 095	14	480 710	215 553	132 726
879 567	1 616 576	1 940 428	5 927 361	6 993 945	7 828 902	147 503	172 458	155 009	409 519	0	0	0	0	81 095	25 216	557 022	253 553	180 225
879 567	1 616 576	1 940 428	5 927 361	6 993 945	7 828 902	147 503	172 458	155 009	409 519	0	0	0	0	81 095	25 216	557 022	253 553	180 225

A			B								
Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 599 425	2 982 116	2 813 130	27 000	82 000	562 866	2 626 425	3 064 116	3 375 996
6 444 098	7 170 742	7 957 371	2 527 175	2 892 866	2 689 228	27 000	82 000	562 084	2 554 175	2 974 866	3 251 312
3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 146 209	1 960 316		33 000	453 979	1 786 027	2 179 209	2 414 295
565 915	671 944	673 163	227 935	274 484	268 504		5 000	61 673	227 935	279 484	330 177
2 001 076	2 043 233	2 933 230	513 213	472 173	460 408	27 000	44 000	46 432	540 213	516 173	506 840
9 600	0	0							0	0	0
9 600	0	0							0	0	0
40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	123 902			782	72 250	89 250	124 684
40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	123 902			782	72 250	89 250	124 684
756 638	667 670	1 292 139	23 616	18 000	37 274	25 000	35 000	79 063	48 616	53 000	116 337
756 638	667 670	1 292 139	23 616	18 000	35 805	25 000	35 000	79 063	48 616	53 000	114 868
341 813	18 000	18 000						39 258	0	0	39 258
0	18 000	18 000							0	0	0
341 813	0	0						39 258	0	0	39 258
0	0	0				5 000	5 000	8 789	5 000	5 000	8 789
0	0	0				5 000	5 000	8 789	5 000	5 000	8 789
414 825	649 670	1 274 139	23 616	18 000	35 805	20 000	30 000	31 016	43 616	48 000	66 821
0	0	0			1 469				0	0	1 469
0	0	0			1 469				0	0	1 469
0	0	0			1 469				0	0	1 469
-5 727 745	-6 579 828	-6 716 988	-2 575 809	-2 964 116	-2 775 856	-2 000	-47 000	-483 803	-2 577 809	-3 011 116	-3 259 659
-5 687 460	-6 503 072	-6 665 232	-2 503 559	-2 874 866	-2 653 423	-2 000	-47 000	-483 021	-2 505 559	-2 921 866	-3 136 444
-40 285	-76 756	-51 756	-72 250	-89 250	-122 433	0	0	-782	-72 250	-89 250	-123 215
5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 575 809	2 964 116	2 775 856	2 000	47 000	483 803	2 577 809	3 011 116	3 259 659
5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 575 809	2 964 116	2 775 856	2 000	47 000	483 803	2 577 809	3 011 116	3 259 659
0	0	44 893			3 830				0	0	3 830
5 727 745	6 579 828	6 672 095	2 575 809	2 964 116	2 772 026	2 000	47 000	483 803	2 577 809	3 011 116	3 255 829
6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 599 425	2 982 116	2 813 130	27 000	82 000	562 866	2 626 425	3 064 116	3 375 996
6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 599 425	2 982 116	2 813 130	27 000	82 000	562 866	2 626 425	3 064 116	3 375 996

6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
48 300	68 120	39 220	1 221 037	0	0	0	19 812	19 812	0	0	0	3 000	29 098	29 098	2 179 979	1 144 483	1 128 975
48 300	68 120	39 220	91 037	0	0	0	19 812	19 812	0	0	0	3 000	16 670	16 670	835 169	801 555	776 082
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 200	164 012	192 548	214 723
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	20 656	23 748	26 760
0	0	0	91 037	0	0	0	19 812	19 812	0	0	0	3 000	5 370	5 170	566 401	429 099	432 205
44 300	55 250	26 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 300	55 250	26 350
4 000	12 870	12 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	100 910	76 044
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 100	7 100
0	8 770	8 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 800	91 810	68 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	12 428	1 344 810	342 928	352 893
0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 428	12 428	124 000	99 928	93 693
0	0	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 810	243 000	259 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 810	240 000	256 200
0	0	0	895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037 500	205 000	251 714
0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 500	205 000	251 714
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 714
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 714
0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 500	155 000	155 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 500	155 000	155 000
0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000	0	0
0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	0	0
0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 710	215 553	132 726	0	0	0	480 710	215 553	132 726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 710	215 553	132 726	0	0	0	480 710	215 553	132 726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 710	215 553	132 726	0	0	0	480 710	215 553	132 726
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	0	27 208
0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	0	27 208
0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	0	27 208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 689	1 360 036	1 261 701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 471 500	205 000	278 922

Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat					
8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betételekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 362 512	19 312 284	19 129 272	25 473 320	29 623 898	30 514 395
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 495 869	11 113 959	11 432 999	19 494 142	21 259 567	22 641 682
0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 601	229 968	258 064	5 839 135	6 864 742	7 023 337
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 933	32 845	30 721	818 783	984 273	1 034 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282 299	7 331 210	7 389 316	8 823 588	9 890 616	10 829 386
0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 855	214 867	172 877	182 855	214 867	172 877
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 820 181	3 305 069	3 582 021	3 829 781	3 305 069	3 582 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 914	1 676 952	1 676 952	1 231 914	1 676 952	1 676 952
0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	44 151	47 911	26 000	44 151	47 911
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 873	1 333 966	1 631 926	1 070 473	1 333 966	1 631 926
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 394	250 000	225 219	1 501 394	250 000	225 219
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 643	8 198 325	7 696 273	5 979 178	8 364 331	7 872 713
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 754	3 013 853	2 831 971	2 249 289	3 179 859	3 008 411
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 079	4 911 472	4 605 102	3 524 079	4 911 472	4 605 102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 810	273 000	259 200	205 810	273 000	259 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 810	270 000	256 200	202 810	270 000	256 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 554 515	22 903 228	22 764 074	22 359 769	23 623 898	24 172 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 497 755	20 196 468	20 460 853	19 303 009	20 917 138	21 867 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 105	4 623 493	4 665 725	4 490 918	4 641 493	4 722 983
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 364	4 227 236	4 420 032	4 055 364	4 245 236	4 438 032
0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 741	396 257	245 693	435 554	396 257	284 951
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 307 343	11 171 729	11 280 346	10 312 343	11 176 729	11 289 135
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167 730	10 977 980	11 039 883	10 167 730	10 977 980	11 039 883
0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 613	193 749	240 463	144 613	198 749	249 252
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 807	4 246 246	4 359 782	4 367 248	4 943 916	5 700 742
0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 500	155 000	155 000	132 500	155 000	155 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 500	155 000	155 000	132 500	155 000	155 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 760	2 706 760	2 303 221	3 056 760	2 706 760	2 304 690
0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 760	1 106 760	1 108 260	926 760	1 106 760	1 108 260
0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	1 000 000	1 000 000	820 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 760	106 760	108 260	106 760	106 760	108 260
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	1 600 000	1 194 961	2 120 000	1 600 000	1 196 430
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	1 600 000	1 194 961	2 120 000	1 600 000	1 194 961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
									5 192 003	3 590 944	3 634 802	-3 113 551	-6 000 000	-6 341 845
									8 001 896	9 082 509	9 027 854	-191 133	-342 429	-773 822
									-2 809 883	-5 491 565	-5 393 052	-2 922 418	-5 657 571	-5 568 023
2 000	47 000	483 803	0	0	16 750 000	2 000	47 000	17 233 803	8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
2 000	47 000	483 803	0	0	16 750 000	2 000	47 000	17 233 803	8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
2 000	47 000	483 803	0	0	0	2 000	47 000	483 803	8 305 554	9 590 944	9 927 924	0	0	0
0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 468	145 126	528 329	132 468	145 126	528 329
0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	3 246 019	6 145 126	23 571 451	3 246 019	6 145 126	23 620 174
0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	3 246 019	6 145 126	23 571 451	3 246 019	6 145 126	23 620 174
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 551	6 000 000	6 293 122	3 113 551	6 000 000	6 341 845
0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 468	145 126	528 329	132 468	145 126	528 329
						2 000	47 000	17 233 803	24 800 534	29 048 354	46 335 525	25 605 788	29 769 024	47 792 724
						0	0	16 750 000	24 800 534	29 048 354	46 335 525	25 605 788	29 769 024	47 792 724

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665 628	1 746 000	1 746 000
	Maradvány	665 628	1 746 000	1 746 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		461 000	461 000
	Maradvány		461 000	461 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 709 000	1 809 000	1 809 000
	Parkolási működési bevételek	1 709 000	1 809 000	1 809 000
3400-00	Rendészeti feladatok	125 000	145 000	145 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	15 000	15 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110 000	130 000	130 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760	106 760	106 760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760	106 760	106 760
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			1 500
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről			1 500
3700-00	Óvodai ellátás	280 000	280 000	280 000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000	280 000	280 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		177 693	177 693
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy		177 693	177 693
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	18 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	18 000	18 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417 583	508 000	508 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120 000	150 000	150 000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297 583	358 000	358 000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			32 175
	Működési bevételek			32 175
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741 301	865 246	865 246
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625 247	825 246	825 246
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96 054	40 000	40 000

	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511 000	637 000	634 941
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411 000	437 000	437 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	100 000	97 941
	Maradvány		100 000	100 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2 050 000	1 500 000	1 097 020
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2 000 000	1 500 000	1 097 020
	Maradvány	50 000		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208 923	35 000	35 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208 923	35 000	35 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	19 020		
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19 020		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		1 050 637	1 103 427
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			52 790
	2023.évi maradványok		1 050 637	1 050 637
4301-00	Normafa Projekt		1 486 146	1 486 146
	Működési bevételek		131 000	131 000
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása		1 000 000	1 000 000
	Maradvány		355 146	355 146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86 000	181 000	209 571
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86 000	145 000	145 000
	Osztalékbevétel		36 000	64 571
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 263 573	4 522 926	4 948 361
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 055 364	4 227 236	4 420 032
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75 741	150 564	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132 468	145 126	528 329
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10 182 343	11 026 729	11 088 632
	Építményadó bevétel	2 100 000	2 160 000	2 221 903
	Telekadó bevétel	560 000	560 000	560 000
	Kommunális adó bevétel	540 000	420 000	420 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	60 000	120 000	120 000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6 907 730	7 717 980	7 717 980
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9 613	27 466	27 466

	Pótlékok	3 000	19 283	19 283
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	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	703 009	2 287 217	2 553 131
	Maradvány	703 009	2 287 217	2 553 131
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189 500	205 000	205 000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24 500		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108 000	155 000	155 000
	Maradvány	57 000		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről		50 000	50 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67 000	0	73 922
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			46 714
	Maradvány	67 000	0	27 208
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 000		
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10 000		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 205 000	0	0
	Működési bevételek	75 000	0	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820 000		
	Maradvány	310 000		
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés			16 750 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			16 750 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 800 534	29 048 354	46 335 525

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 527 175	2 892 866	2 689 228
	Személyi juttatások	1 786 027	2 146 209	1 960 316
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 786 027	1 990 000	1 835 201
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156 209	125 115
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 935	274 484	268 504
	Hivatali dolgozók juttatásai	227 935	253 000	258 776
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21 484	9 728
	Dologi kiadások	513 213	472 173	460 408
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	4 500	4 500
	Köztisztviselők képzése	4 600	1 000	1 427
	Fenntartás	279 093	218 811	231 277
	Informatikai kiadások	106 450	120 190	101 318
	Postaköltség	40 000	46 000	42 014
	Pénzügyi program	28 302	20 402	20 402
	Bankköltség	3 000	3 000	3 553
	Szakértői díjak	15 000	15 000	15 000
	Iratrendezés, scannelés	17 500	26 820	14 480
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása			425
	Járművek biztosítása	1 700	2 694	2 694
	Cégautó adó	1 350	1 576	1 576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1 300	1 300
	Eljárási és egyéb díjak			75
	Egyéb kiadások		500	9 837
	Gépkocsi bérleti díj	11 718	10 000	10 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		380	530
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 527 175	2 892 866	2 689 228

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	27 000	82 000	562 084
	Személyi juttatások		33 000	453 979
	Hivatali dolgozók juttatásai			377 850
	Önkormányzati+EP választások		33 000	76 129
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 000	61 673
	Hivatali dolgozók juttatásai			51 418
	Önkormányzati+EP választások		5 000	10 255
	Dologi kiadások	27 000	44 000	46 432
	Egyéb hatósági feladatok	3 000	4 000	4 070
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	4 000	5 000	4 259
	Terembérleti díj	20 000	30 000	30 671
	Önkormányzati+EP választások		5 000	7 432
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	27 000	82 000	562 084

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572 225	1 029 031	1 026 031
	Dologi kiadások	572 225	1 029 031	1 026 031
	Útfenntartás, út és járda javítás	538 695	930 331	930 331
	Köztisztasági feladatok	600	700	700
	Nyilvántartási feladatok	8 630	14 000	11 000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		84 000	84 000
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6 750		
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17 550		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764 529	1 242 531	1 204 790
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 760
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 760
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	323
	Mezőőri feladatok	312	312	323
	Dologi kiadások	761 817	1 239 819	1 201 707
	Faállomány kezelése	30 000	35 000	17 259
	Parkfenntartás	560 000	830 200	829 829
	Közterek kezelése	171 817	323 819	303 819
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50 800	50 800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994 540	1 062 109	1 198 598
	Dologi kiadások	994 540	1 062 109	1 198 598
	Parkolási költségek	884 540	1 009 180	1 198 598
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110 000	52 929	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	69 182	65 782
	Dologi kiadások	69 182	69 182	65 782
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	69 182	65 782
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41 990	55 238	41 049
	Személyi juttatások			1 200

	"Böszörményi út" projekt			1 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			141
	"Böszörményi út" projekt			141
	Dologi kiadások	41 990	55 238	39 708
	Műemlékvédelem	10 000		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9 546	11 046	11 046
	Szakértői díjak	12 444	19 192	14 192
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	25 000	14 470
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3 860	5 620	3 493
	Személyi juttatások	200	400	400
	Rendezvények	200	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	120	120
	Rendezvények	60	120	120
	Dologi kiadások	3 600	5 100	2 973
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		1 500	1 500
	Rendezvények		3 600	549
	Egyéb dologi kiadások	3 600		924
3700-00	Óvodai ellátás	342 108	346 201	338 041
	Személyi juttatások	4 160	5 220	720
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 500	4 500	0
	Intézményi GDPR kiadások	660	720	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148	1 581	93
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 062	1 487	0
	Intézményi GDPR kiadások	86	94	93
	Dologi kiadások	336 800	339 400	337 228
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 000	12 000	9 828
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	1 500	4 798
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 600
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	280 000	274 096
	Tematikus programok	7 500	7 500	9 906
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	84 783	131 470	130 477
	Személyi juttatások	10 000	11 500	28 829

	Egészségnap	1 000	2 500	565
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	9 000	6 020
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			22 244
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283	1 170	3 284
	Egészségnap	113		12
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	1 170	793
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			2 479
	Dologi kiadások	73 500	118 800	98 364
	Egészségnap	1 500	3 000	1 594
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	2 000	281
	Szakértői díj			5 401
	Felnőttorvosi ügyelet	50 000	65 000	47 845
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	20 000	19 194
	Egyéb kiadások	1 000	3 000	109
	Iskolaegészségügyi ellátás		25 800	2 964
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			20 976
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113 150	131 400	118 310
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 150	131 400	118 310
	Lakbértámogatás	500	700	700
	Települési támogatás	111 800	129 300	116 210
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	1 400	1 400
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31 268	46 300	43 490
	Dologi kiadások	31 268	46 300	43 490
	Időskorúak átmeneti ellátása	14 400	25 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	1 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8 060	12 000	12 000
	Nappali melegedő	2 475	2 800	2 950
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 133	2 300	2 340
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25 405	28 217	28 217
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 405	28 217	28 217
	Köztemetés	7 200	8 000	8 000

	Otthon megőregedni program	18 205	20 217	20 217
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961 631	1 230 048	1 243 078
	Dologi kiadások	961 631	1 230 048	1 243 078
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120 000	150 000	150 000
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	3 048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300		
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai			1 172
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838 283	1 077 000	1 088 858
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38 035	114 545	95 163
	Személyi juttatások	4 500	17 900	9 432
	Kiadvány , rendezvény	4 500	17 900	9 432
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365	5 914	0
	Kiadvány , rendezvény	1 365	5 914	0
	Dologi kiadások	32 170	90 731	85 731
	Kiadvány , rendezvény	21 629	75 731	70 491
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 541	15 000	15 240
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364 915	230 943	229 143
	Dologi kiadások	364 915	230 943	229 143
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152 958	117 039	125 644
	Helyiségek karbantartása	68 903	73 904	60 712
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99 054	40 000	42 787
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44 000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337 527	351 762	365 284
	Dologi kiadások	337 527	351 762	365 284
	Lakásüzemeltetés	262 527	258 762	279 440
	Lakások karbantartása	50 000	53 000	35 868
	Társasházi célbefizetések	25 000	40 000	49 976
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377 633	332 225	328 009
	Dologi kiadások	377 633	332 225	328 009
	Értékbecslés	15 330	15 000	5 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116 491	110 772	86 817
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	5 000	10 264
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189 430	150 211	178 411

	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 382	51 242	47 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250 913	118 040	125 391
	Dologi kiadások	250 913	118 040	125 391
	Intézményi energia	211 963	73 040	101 043
	Intézményi karbantartás	38 950	45 000	24 348
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337 681	335 281	301 680
	Dologi kiadások	337 681	335 281	301 680
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275 661	295 661	280 060
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19 020		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42 000		
	Egyéb dologi kiadások	1 000	39 620	21 620
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			6 985
	Dologi kiadások			6 985
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			6 985
4301-00	Normafa Projekt		80 200	80 200
	Dologi kiadások		80 200	80 200
	Dologi kiadások		80 200	80 200
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	600	600
	Személyi juttatások	329		
	Polgári védelmi felkészítés	329		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109		
	Polgári védelmi felkészítés	109		
	Dologi kiadások		600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok		600	600
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168 506	167 302	177 127
	Dologi kiadások	168 506	167 302	177 127
	Közbeszerzés	30 000	30 000	47 958
	Pályázati költségek	20 000	20 000	16 498
	Szakértői díj	15 000	15 000	5 889
	Informatikai kiadások	53 506	52 302	44 122
	Bankköltség	50 000	50 000	62 660
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2
	Dologi kiadások			2

Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás				2
ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 880 319	7 108 245	7 150 940	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	159 224	170 559	195 209
	Személyi juttatások	140 293	151 279	171 887
	Képviselő-testület juttatásai	140 293	151 279	171 887
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 331	17 780	21 541
	Képviselő-testület juttatásai	17 331	17 780	21 541
	Dologi kiadások	1 600	1 500	1 781
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 600	1 500	1 781
6101-00	Diákfoglalkoztatás			3 500
	Személyi juttatások			3 097
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			3 097
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			403
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			403
6200-00	Díjak, kitüntetések	23 222	32 228	27 143
	Személyi juttatások	18 269	25 819	22 018
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	14 150	9 650
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	1 178	2 000
	Tervtanács megbízási díjak	7 000	8 000	6 350
	Árkay díj	1 150	1 150	1 177
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			500
	Polgármesteri Elismerés			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	3 909	2 625
	Közügyi feladatokban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	2 391	890
	Kaszás Attila díj	113	113	199
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153	260
	Tervtanács megbízási díjak	910	1 040	671

	Árkay díj	150	150	153
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62	62
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem			130
	Polgármesteri Elismerés			260
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Kitüntetés	2 500	2 500	2 500
6300-00	Tagdíjak	300	300	740
	Dologi kiadások	300	300	740
	Tagdíjak	300	300	740
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109 434	122 735	122 012
	Személyi juttatások			100
	Lakossági tájékoztató			100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24
	Lakossági tájékoztató			24
	Dologi kiadások	109 434	122 735	121 888
	Lakossági tájékoztató	89 699	96 344	86 740
	Média kiadás	7 406	8 060	16 817
	Rendezvény	5 359	2 717	2 717
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	6 970	15 614	15 614
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	287 680	271 532	221 721
	Személyi juttatások	4 000	5 000	5 689
	Környezetvédelmi feladatok			689
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	4 000	5 000	5 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	650	650
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	520	650	650
	Dologi kiadások	283 160	265 882	215 382
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	154 680	101 680
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128 480	111 202	111 202
	Climaax projekt			2 500
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67 000		61 922
	Személyi juttatások	1 000		1 282
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 000		1 282
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		108

	Környezetvédelmi Alap járuléka	250		108
	Dologi kiadások	65 750		60 532
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65 750		60 532
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 172	11 559	4 959
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	109	109
	Testvérvárosi kapcsolatok	76	83	83
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	Dologi kiadások	9 620	11 000	4 400
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	1 600	0
	Szobor, emléktábla javítás	4 400	4 900	2 900
	Szoborállítás dologi kiadásai	3 620	4 500	1 500
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44 300	55 250	26 350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 300	55 250	26 350
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 000	3 000
	Gyermekvédelmi támogatások	38 650	34 500	21 400
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2 650	17 750	1 950
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91 037	0	0
	Dologi kiadások	91 037	0	0
	Normafa rehabilitáció	91 037	0	0
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok		19 812	19 812
	Dologi kiadások		19 812	19 812
	Postaszolgáltatás		19 812	19 812
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3 000	16 670	16 670
	Személyi juttatások		10 000	10 200
	Területi védőnők közreműködése		10 000	10 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 300	1 300
	Területi védőnők közreműködése		1 300	1 300
	Dologi kiadások	3 000	5 370	5 170
	Demencia programok	2 000	2 500	2 300
	Egyéb programok	1 000	2 870	2 870

	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	<i>795 369</i>	<i>700 645</i>	<i>700 038</i>
--	--	----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72 250	89 250	123 902
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62 250	63 250	97 617
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	10 000	26 000	26 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			285
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72 250	89 250	123 902
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	2 500	2 500
	Eszközbeszerzések	870	2 500	2 500
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	1 500	1 500
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	1 500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 500	1 250	1 250
	Eszközbeszerzések	1 500	1 250	1 250
1201-00	Kimbi Óvoda	1 016	1 905	1 905
	Eszközbeszerzések	1 016	1 905	1 905
1202-00	Mackós Óvoda	635	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	635	2 540	2 540
1203-00	Mesevár Óvoda	2 184	3 094	1 094
	Eszközbeszerzések	2 184	3 094	1 094
1204-00	Normafa Óvoda	635	1 270	1 270
	Eszközbeszerzések	635	1 270	1 270
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1 524	2 032	2 032
	Eszközbeszerzések	1 524	2 032	2 032
1206-00	Süni Óvodák	1 380	2 921	2 921
	Eszközbeszerzések	1 380	2 921	2 921
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	3 810	1 810
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	1 810

1208-00	Városmajori Óvodák	2 540	4 572	2 572
	Eszközbeszerzések	2 540	4 572	2 572
1209-00	Zugliger Óvoda	500	3 340	1 340
	Eszközbeszerzések	500	3 340	1 340
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4 000	5 000	5 000
	Eszközbeszerzések	4 000	5 000	5 000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2 540	1 400	1 400
	Eszközbeszerzések	2 540	1 400	1 400
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	1 000	0
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7 620	13 049	13 049
	Eszközbeszerzések	7 620	13 049	13 049
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 031	8 573	4 573
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 200	6 033	2 033
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1 831	2 540	2 540
1503-00	Normafa Park Intézmény		15 800	3 800
	Eszközbeszerzések		15 800	3 800
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39 285	75 556	50 556
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231 920	202 000	116 719
	Út és járda építés	106 750	202 000	116 719
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125 170		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	327 423	458 163	308 219
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1 500	3 500	1 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90 000	158 810	18 810
	Illemhelyek kiépítése	105 214	47 551	7 207
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130 709	248 302	280 702
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		50 867	50 868
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50 867	50 868
3400-00	Rendészeti feladatok			4 744
	Közterületi szenzorok beépítése			4 744
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	84 000	111 000	87 236
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14 000	15 000	30 000

	Kerület Szabályozási Terv	70 000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok			1 700
	Kerületi Településterv		96 000	55 536
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			627
	Turisztikai beruházások			627
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16 779		11 186
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16 779		11 186
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2 000		
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	218 110	169 968	181 905
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114 000	112 000	126 937
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104 110	54 868	51 868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3 100	3 100
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	56 400	44 120	4 769
	Süni Óvoda fejlesztése	2 500		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	30 000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18 900	10 000	649
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15 000	4 120	4 120
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	8 900	5 000	30 266
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8 900	5 000	30 266
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 046 722	389 161	438 754
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300 000	339 161	372 714
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746 722		
	Szántódi tábor beruházás		50 000	66 040
4301-00	Normafa Projekt		1 460 146	1 488 496
	Libegő projekt		105 000	133 350
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1 355 146	1 355 146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20 500	23 500	14 489
	Informatikai fejlesztések	20 500	23 500	14 489
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 012 754	2 913 925	2 738 278
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 124 289	3 078 731	2 912 736

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	1 000
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	1 000
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		200	200
	Otthoni szakápolás		200	200
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	1 200	1 200
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		2 500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 500	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			2 286
	Informatikai fejlesztések			2 286
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		65 500	65 500
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás		65 500	65 500
6501-00	Környezetvédelmi Alap			12 000
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai			12 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 000	19 500	1 479
	Emléktáblák készítése	2 000	2 500	1 279
	Köztéri szobrok állítása	17 000	17 000	200
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	105 000		
	Normafa rehabilitáció	105 000		
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		12 428	12 428
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		12 428	12 428
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	124 000	99 928	93 693
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125 000	101 128	94 893

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664 078	1 688 900	1 588 400
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638 078	1 662 000	1 561 500
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 000	26 900	26 900
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125 000	172 429	150 287
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	30 000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	142 429	150 287
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137 344		458
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137 344		458
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	90 000	95 312	182 487
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90 000	95 312	182 487
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		34 112	37 412
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		34 112	34 112
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek			3 300
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		100 000	61 731
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai			3 933
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		100 000	57 798
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	610 700	641 575	753 072
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		73 000	75 867
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 000	32 000	31 056
	Kimbi Óvoda felújítása	20 000	64 740	58 390
	Mackós Óvoda felújítása	17 500	24 500	24 500
	Mesevár Óvoda felújítása	19 000		
	Normafa Óvoda felújítása	150 000	250 000	269 068
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8 500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	33 000	61 700	119 127
	Táltos Óvoda felújítása	110 000	0	0

	Városmajori Óvoda felújítása	8 000	35 000	34 892
	Zugligeti Óvoda felújítása	4 000		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41 000	52 222	49 472
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		16 000	14 936
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150 700		
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	20 000	75 764
	Fejlesztő Napközotthon Felújítása		4 413	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12 000	8 000	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12 000		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135 000	210 000	165 321
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40 000	45 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95 000	120 000	120 000
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			9 244
	Költő utca 8.épületfelújítás		45 000	36 077
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	736 957	1 969 144	1 665 934
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		155 000	183 587
	Szántódi tábor felújítása	736 957	1 644 144	1 288 144
	MOM Sportcsarnok felújítása		170 000	194 203
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 499 079	4 911 472	4 605 102
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 499 079	4 911 472	4 605 102

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 025 000	
	Normafa rehabilitáció	525 000	
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	500 000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 025 000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú
támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600		
	Fogorvosoknak adott támogatás	9 600		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500		740
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500		740
	Turisztikai tagdíjak	1 500		740
3700-00	Óvodai ellátás	35 000	23 556	35 816
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	23 556	35 816
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35 000	23 556	22 816
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás			13 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások		9 600	9 600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 600	9 600
	Gyermekfogorvosok támogatása		9 600	9 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	18 000	18 000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	18 000	18 000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 573	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 573	0	0
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 573	0	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539 000	639 000	704 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539 000	639 000	704 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539 000	639 000	704 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10 000	30 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	30 000	0
	Lakásbérleti jog megváltás	10 000	30 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432 000	552 000	794 826

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432 000	552 000	794 826
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432 000	552 000	594 826
	MOMSport Kft. pótbefizetés			200 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		17 051	17 051
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17 051	17 051
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás		17 051	17 051
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5 760
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			5 760
	Előző évi feladatfinanszírozás elszámolás			5 760
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 066 673	1 307 207	1 603 793

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	42 000	16 000	4 420
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	16 000	4 420
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	10 000	8 000	1 920
	Társasházi magasságyás pályázat		8 000	2 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000		
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)	4 000		
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)	28 000		
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	189 610	315 040	317 954
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	5 000	3 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	3 000	3 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 800	67 040	55 754
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 800	2 040	0
	Civil pályázati keret	10 000	20 000	20 000
	Sportcélú pályázati keret	10 000	10 000	6 550
	Egyházi pályázati keret		20 000	20 000
	Táborok pályázati keret		10 000	4 204
	Egészségügyi pályázatok		5 000	5 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	3 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 810	240 000	256 200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	35 000	35 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	29 110	30 000	28 230
	Társasház felújítási pályázat	58 550	100 000	120 348
	Értékvédelmi pályázat	58 150	50 000	60 000
	Társasházi vis maior pályázat		25 000	12 622

6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4 000	12 870	12 870
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	4 100	4 100
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 000	4 100	4 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 770	8 770
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása		8 770	8 770
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	235 610	343 910	335 244

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai 2024. évi előirányzat

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	259 500	250 000	225 219
	Általános tartalék	125 000	250 000	225 219
	Céltartalék	134 500		
	Intézményi céltartalék	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		1 501 394	250 000	225 219