

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		
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 484 383	7 247 498	8 007 794	2 626 425	3 064 116	3 375 996	16 362 512	19 312 284	19 034 638	25 473 320	29 623 898	30 418 428
I. Működési költségvetés összesen	6 444 098	7 170 742	7 956 038	2 554 175	2 974 866	3 251 312	10 495 869	11 113 959	11 400 268	19 494 142	21 259 567	22 607 618
1. Személyi juttatások	3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 179 209	2 433 168	185 601	229 968	248 912	5 839 135	6 864 742	7 033 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 915	671 944	671 944	227 935	279 484	311 304	24 933	32 845	34 988	818 783	984 273	1 018 236
3. Dologi kiadások	2 001 076	2 043 233	2 933 116	540 213	516 173	506 840	6 282 299	7 331 210	7 394 315	8 823 588	9 890 616	10 834 271
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	3 549 176	3 829 781	3 305 069	3 549 176
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									5 773	0	0	5 773
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	42 151	26 000	44 151	42 151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600						1 060 873	1 333 966	1 611 100	1 070 473	1 333 966	1 611 100
Tartalékok							1 501 394	250 000	213 200	1 501 394	250 000	213 200
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	5 866 643	8 198 325	7 634 370	5 979 178	8 364 331	7 810 810
1. Beruházások	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	2 136 754	3 013 853	2 744 802	2 249 289	3 179 859	2 921 242
2. Felújítások							3 524 079	4 911 472	4 630 368	3 524 079	4 911 472	4 630 368
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	27 140 060	132 468	145 126	17 188 171
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8 438 022	9 736 070	27 140 060	132 468	145 126	17 188 171
3. Központi, irányítószer- támogatás folyósítása							8 305 554	9 590 944	9 951 889	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									16 750 000	0	0	16 750 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	145 126	438 171	132 468	145 126	438 171
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 007 794	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 174 698	25 605 788	29 769 024	47 606 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 007 794	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 174 698	25 605 788	29 769 024	47 606 599

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	1,290,920	48,616	53,000	92,258	21,554,515	22,903,228	22,693,405	22,359,769	23,623,898	24,076,583
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	1,290,920	48,616	53,000	92,258	18,497,755	20,196,468	20,390,184	19,303,009	20,917,138	21,773,362
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000			39,258	4,149,105	4,623,493	4,656,959	4,490,918	4,641,493	4,714,217
Önkormányzatok működési támogatásai		18,000	18,000				4,055,364	4,227,236	4,394,816	4,055,364	4,245,236	4,412,816
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813					39,258	93,741	396,257	262,143	435,554	396,257	301,401
2. Közhatalmi bevételek				5,000	5,000	5,000	10,307,343	11,171,729	11,218,443	10,312,343	11,176,729	11,223,443
Helyi adók							10,167,730	10,977,980	10,977,980	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	5,000	5,000	139,613	193,749	240,463	144,613	198,749	245,463
3. Működési bevételek	414,825	649,670	1,272,920	43,616	48,000	48,000	3,908,807	4,246,246	4,359,782	4,367,248	4,943,916	5,680,702
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							3,056,760	2,706,760	2,303,221	3,056,760	2,706,760	2,303,221
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							2,120,000	1,600,000	1,194,961	2,120,000	1,600,000	1,194,961
Ingatlanok értékesítése							2,120,000	1,600,000	1,194,961	2,120,000	1,600,000	1,194,961
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	6,716,874	2,577,809	3,011,116	3,283,738	3,246,019	6,145,126	23,481,293	3,246,019	6,145,126	23,530,016
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,579,828	6,716,874	2,577,809	3,011,116	3,283,738	3,246,019	6,145,126	23,481,293	3,246,019	6,145,126	23,530,016
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	6,671,981	2,577,809	3,011,116	3,279,908				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése									16,750,000	0	0	16,750,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	145,126	438,171	132,468	145,126	438,171
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	8,007,794	2,626,425	3,064,116	3,375,996	24,800,534	29,048,354	46,174,698	25,605,788	29,769,024	47,606,599

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	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	44,889	44,889	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
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. FINANSZÍROZÁSI 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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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	244,365	351,883	385,467	220,716	274,240	303,057	282,590	355,120	386,761	180,019	214,416	240,217
I. Működési költségvetés összesen	243,349	349,978	383,562	220,081	271,700	300,517	280,406	352,026	385,667	179,384	213,146	238,947
1. Személyi juttatások	156,631	224,951	221,951	141,460	194,549	191,549	192,098	262,273	252,273	108,408	147,974	143,974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,724	63,502	63,502	19,097	30,133	30,133	29,141	39,042	39,042	14,554	23,701	23,701
3. Dologi kiadások	62,994	61,525	98,109	59,524	47,018	78,835	59,167	50,711	94,352	56,422	41,471	71,272
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,016	1,905	1,905	635	2,540	2,540	2,184	3,094	1,094	635	1,270	1,270
1. Beruházások	1,016	1,905	1,905	635	2,540	2,540	2,184	3,094	1,094	635	1,270	1,270
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,688	18,000	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
I. Működési költségvetés összesen	12,688	18,000	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,688	18,000	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-231,677	-333,883	-367,467	-211,747	-262,240	-291,057	-272,085	-344,120	-375,761	-173,869	-205,416	-231,217
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-230,661	-331,978	-365,562	-211,112	-259,700	-288,517	-269,901	-341,026	-374,667	-173,234	-204,146	-229,947
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,016	-1,905	-1,905	-635	-2,540	-2,540	-2,184	-3,094	-1,094	-635	-1,270	-1,270
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231,677	333,883	367,467	211,747	262,240	291,057	272,085	344,120	375,761	173,869	205,416	231,217
I. Belföldi finanszírozás bevételei	231,677	333,883	367,467	211,747	262,240	291,057	272,085	344,120	375,761	173,869	205,416	231,217
3. Maradvány igénybevétele			1,928			1,755			1,585			1,852
4. Központi, irányítószervi támogatás	231,677	333,883	365,539	211,747	262,240	289,302	272,085	344,120	374,176	173,869	205,416	229,365
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	244,365	351,883	385,467	220,716	274,240	303,057	282,590	355,120	386,761	180,019	214,416	240,217
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	244,365	351,883	385,467	220,716	274,240	303,057	282,590	355,120	386,761	180,019	214,416	240,217

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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	264,716	354,087	372,849	238,012	307,667	317,451	321,226	391,810	422,568	270,289	349,311	345,781
I. Működési költségvetés összesen	263,192	352,055	370,817	236,632	304,746	314,530	317,416	388,000	420,758	267,749	344,739	343,209
1. Személyi juttatások	176,881	255,263	247,263	154,982	210,949	200,949	193,199	275,972	275,972	166,938	226,481	223,481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,055	35,681	35,681	23,132	31,235	31,235	29,028	40,920	40,920	25,129	33,721	33,721
3. Dologi kiadások	61,256	61,111	87,873	58,518	62,562	82,346	95,189	71,108	103,866	75,682	84,537	86,007
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,524	2,032	2,032	1,380	2,921	2,921	3,810	3,810	1,810	2,540	4,572	2,572
1. Beruházások	1,524	2,032	2,032	1,380	2,921	2,921	3,810	3,810	1,810	2,540	4,572	2,572
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
I. Működési költségvetés összesen	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-252,973	-340,087	-358,849	-230,720	-297,667	-307,451	-308,259	-376,810	-407,568	-258,716	-336,311	-332,781
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-251,449	-338,055	-356,817	-229,340	-294,746	-304,530	-304,449	-373,000	-405,758	-256,176	-331,739	-330,209
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-2,032	-2,032	-1,380	-2,921	-2,921	-3,810	-3,810	-1,810	-2,540	-4,572	-2,572
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252,973	340,087	358,849	230,720	297,667	307,451	308,259	376,810	407,568	258,716	336,311	332,781
I. Belföldi finanszírozás bevételei	252,973	340,087	358,849	230,720	297,667	307,451	308,259	376,810	407,568	258,716	336,311	332,781
3. Maradvány igénybevétele			1,902			1,609			2,519			2,179
4. Központi, irányítószervi támogatás	252,973	340,087	356,947	230,720	297,667	305,842	308,259	376,810	405,049	258,716	336,311	330,602
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	264,716	354,087	372,849	238,012	307,667	317,451	321,226	391,810	422,568	270,289	349,311	345,781
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	264,716	354,087	372,849	238,012	307,667	317,451	321,226	391,810	422,568	270,289	349,311	345,781

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. 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		
	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	227,396	350,245	337,695	2,249,329	2,948,779	3,111,846	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	896,567
I. Működési költségvetés összesen	226,896	346,905	336,355	2,235,105	2,923,295	3,094,362	506,025	580,086	584,310	592,787	616,855	895,167
1. Személyi juttatások	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	323,456
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	28,607	28,607	206,964	326,542	326,542	52,293	60,667	60,667	52,247	46,301	46,301
3. Dologi kiadások	73,980	104,323	105,773	602,732	584,366	808,433	88,325	95,864	100,088	217,977	247,098	525,410
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	3,340	1,340	14,224	25,484	17,484	4,000	5,000	5,000	2,540	1,400	1,400
1. Beruházások	500	3,340	1,340	14,224	25,484	17,484	4,000	5,000	5,000	2,540	1,400	1,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	122,000				90,000	128,000	365,198
I. Működési költségvetés összesen	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	122,000				90,000	128,000	365,198
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	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	122,000				90,000	128,000	365,198
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-217,338	-330,245	-317,695	-2,157,384	-2,826,779	-2,989,846	-510,025	-585,086	-589,310	-505,327	-490,255	-531,369
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-216,838	-326,905	-316,355	-2,143,160	-2,801,295	-2,972,362	-506,025	-580,086	-584,310	-502,787	-488,855	-529,969
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-3,340	-1,340	-14,224	-25,484	-17,484	-4,000	-5,000	-5,000	-2,540	-1,400	-1,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217,338	330,245	317,695	2,157,384	2,826,779	2,989,846	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	531,369
I. Belföldi finanszírozás bevételei	217,338	330,245	317,695	2,157,384	2,826,779	2,989,846	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	531,369
3. Maradvány igénybevétele			1,450	0	0	16,779			4,224			
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	330,245	316,245	2,157,384	2,826,779	2,973,067	510,025	585,086	585,086	505,327	490,255	531,369
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	227,396	350,245	337,695	2,249,329	2,948,779	3,111,846	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	896,567
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	227,396	350,245	337,695	2,249,329	2,948,779	3,111,846	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	896,567

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2023. évi 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	89,549	98,596	107,332	605,386			1,800,287	1,301,937	1,593,209	593,417	759,296	1,039,668
I. Működési költségvetés összesen	88,549	97,596	107,332	605,386			1,792,747	1,294,537	1,586,809	585,797	746,247	1,026,619
1. Személyi juttatások	58,682	61,771	69,887	401,357			1,148,009	808,782	816,898	258,007	305,553	285,553
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,870	8,245	8,245	54,829			167,239	115,213	115,213	37,223	40,435	40,435
3. Dologi kiadások	21,997	27,580	29,200	139,600			467,899	370,542	654,698	290,567	400,259	700,631
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600			9,600	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	0				7,540	7,400	6,400	7,620	13,049	13,049
1. Beruházások	1,000	1,000	0				7,540	7,400	6,400	7,620	13,049	13,049
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	369,198	60,000	191,770	539,326
I. Működési költségvetés összesen	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	369,198	60,000	191,770	539,326
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				341,813			341,813	0	0			
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				341,813			341,813	0	0			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,200	4,000	4,000	17,500			109,700	132,000	369,198	60,000	191,770	539,326
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-87,349	-94,596	-103,332	-246,073	0	0	-1,348,774	-1,169,937	-1,224,011	-533,417	-567,526	-500,342
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-86,349	-93,596	-103,332	-246,073	0	0	-1,341,234	-1,162,537	-1,217,611	-525,797	-554,477	-487,293
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	0				-7,540	-7,400	-6,400	-7,620	-13,049	-13,049
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87,349	94,596	103,332	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,224,011	533,417	567,526	500,342
I. Belföldi finanszírozás bevételei	87,349	94,596	103,332	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,224,011	533,417	567,526	500,342
3. Maradvány igénybevétele			1,532				0	0	5,756			2,816
4. Központi, irányítószervi támogatás	87,349	94,596	101,800	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,218,255	533,417	567,526	497,526
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,549	98,596	107,332	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,593,209	593,417	759,296	1,039,668
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,549	98,596	107,332	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,593,209	593,417	759,296	1,039,668

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK									Kötelező feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286,150	335,024	336,964		522,256	563,796	879,567	1,616,576	1,940,428	5,927,361	6,993,945	7,771,690
I. Működési költségvetés összesen	280,119	326,451	332,391		506,456	559,996	865,916	1,579,154	1,919,006	5,888,076	6,918,389	7,721,134
1. Személyi juttatások	178,037	237,423	230,423		161,308	136,308	436,044	704,284	652,284	3,707,782	4,354,055	4,247,171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,208	33,840	33,840		21,541	21,541	64,431	95,816	95,816	544,613	658,334	658,334
3. Dologi kiadások	74,874	55,188	68,128		323,607	402,147	365,441	779,054	1,170,906	1,626,081	1,906,000	2,815,629
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	9,600	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	9,600	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,031	8,573	4,573		15,800	3,800	13,651	37,422	21,422	39,285	75,556	50,556
1. Beruházások	6,031	8,573	4,573		15,800	3,800	13,651	37,422	21,422	39,285	75,556	50,556
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,868	17,000	17,000		88,900	127,396	74,868	297,670	683,722	680,326	629,670	1,252,920
I. Működési költségvetés összesen	14,868	17,000	17,000		88,900	127,396	74,868	297,670	683,722	680,326	629,670	1,252,920
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	341,813	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	341,813	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	14,868	17,000	17,000		88,900	127,396	74,868	297,670	683,722	338,513	629,670	1,252,920
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-271,282	-318,024	-319,964	0	-433,356	-436,400	-804,699	-1,318,906	-1,256,706	-5,247,035	-6,364,275	-6,518,770
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-265,251	-309,451	-315,391	0	-417,556	-432,600	-791,048	-1,281,484	-1,235,284	-5,207,750	-6,288,719	-6,468,214
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,031	-8,573	-4,573	0	-15,800	-3,800	-13,651	-37,422	-21,422	-39,285	-75,556	-50,556
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271,282	318,024	319,964		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,256,706	5,247,035	6,364,275	6,518,770
I. Belföldi finanszírozás bevételei	271,282	318,024	319,964		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,256,706	5,247,035	6,364,275	6,518,770
3. Maradvány igénybevétele			1,445			3,044	0	0	7,305	0	0	35,394
4. Központi, irányítószervi támogatás	271,282	318,024	318,519		433,356	433,356	804,699	1,318,906	1,249,401	5,247,035	6,364,275	6,483,376
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	286,150	335,024	336,964	0	522,256	563,796	879,567	1,616,576	1,940,428	5,927,361	6,993,945	7,771,690
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	286,150	335,024	336,964	0	522,256	563,796	879,567	1,616,576	1,940,428	5,927,361	6,993,945	7,771,690

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147,503	172,458	155,009	409,519				81,095	81,095	557,022	253,553	236,104
I. Működési költségvetés összesen	146,503	171,458	154,009	409,519				80,895	80,895	556,022	252,353	234,904
1. Személyi juttatások	35,474	39,678	41,975	124,251				61,832	61,832	159,725	101,510	103,807
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,768	5,367	5,367	16,534				8,243	8,243	21,302	13,610	13,610
3. Dologi kiadások	106,261	126,413	106,667	268,734				10,820	10,820	374,995	137,233	117,487
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								18,000	18,000	0	18,000	18,000
Önkormányzatok működési támogatásai								18,000	18,000	0	18,000	18,000
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	20,000	20,000	20,000	56,312						76,312	20,000	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-127,503	-152,458	-135,009	-353,207	0	0	0	-63,095	-63,095	-480,710	-215,553	-198,104
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126,503	-151,458	-134,009	-353,207	0	0	0	-62,895	-62,895	-479,710	-214,353	-196,904
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000					-200	-200	-1,000	-1,200	-1,200
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127,503	152,458	135,009	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	198,104
I. Belföldi finanszírozás bevételei	127,503	152,458	135,009	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	198,104
3. Maradvány igénybevétele			2,297						7,202	0	0	9,499
4. Központi, irányítószervi támogatás	127,503	152,458	132,712	353,207	0	0		63,095	55,893	480,710	215,553	188,605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	147,503	172,458	155,009	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	236,104
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	147,503	172,458	155,009	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	236,104

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	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	8,007,794	2,599,425	2,982,116	3,242,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,375,996
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,956,038	2,527,175	2,892,866	3,118,496	27,000	82,000	132,816	2,554,175	2,974,866	3,251,312
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,350,978	1,786,027	2,146,209	2,357,039		33,000	76,129	1,786,027	2,179,209	2,433,168
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	274,484	301,049		5,000	10,255	227,935	279,484	311,304
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,933,116	513,213	472,173	460,408	27,000	44,000	46,432	540,213	516,173	506,840
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	51,756	72,250	89,250	123,902			782	72,250	89,250	124,684
1. Beruházások	40,285	76,756	51,756	72,250	89,250	123,902			782	72,250	89,250	124,684
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	667,670	1,290,920	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	74,258	48,616	53,000	92,258
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	1,290,920	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	74,258	48,616	53,000	92,258
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000						39,258	0	0	39,258
Önkormányzatok működési támogatásai	0	18,000	18,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0	0						39,258	0	0	39,258
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	414,825	649,670	1,272,920	23,616	18,000	18,000	20,000	30,000	30,000	43,616	48,000	48,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-5,727,745	-6,579,828	-6,716,874	-2,575,809	-2,964,116	-3,224,398	-2,000	-47,000	-59,340	-2,577,809	-3,011,116	-3,283,738
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5,687,460	-6,503,072	-6,665,118	-2,503,559	-2,874,866	-3,100,496	-2,000	-47,000	-58,558	-2,505,559	-2,921,866	-3,159,054
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-40,285	-76,756	-51,756	-72,250	-89,250	-123,902	0	0	-782	-72,250	-89,250	-124,684
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,579,828	6,716,874	2,575,809	2,964,116	3,224,398	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,283,738
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,579,828	6,716,874	2,575,809	2,964,116	3,224,398	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,283,738
3. Maradvány igénybevétele	0	0	44,893			3,830				0	0	3,830
4. Központi, irányítószervi támogatás	5,727,745	6,579,828	6,671,981	2,575,809	2,964,116	3,220,568	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,279,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6,484,383	7,247,498	8,007,794	2,599,425	2,982,116	3,242,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,375,996
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6,484,383	7,247,498	8,007,794	2,599,425	2,982,116	3,242,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,375,996

4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4301-00 Normafa Projekt			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása		
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
2 215 679	2 910 305	2 845 135	0	1 540 346	1 540 346	18 438	18 600	18 600	189 006	190 802	176 291	1 231 914	1 676 952	1 676 952
432 000	552 000	774 000	0	80 200	80 200	18 438	18 600	18 600	168 506	167 302	161 802	1 231 914	1 676 952	1 676 952
0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	80 200	80 200	0	600	600	168 506	167 302	161 802	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 000	552 000	774 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	1 231 914	1 676 952	1 676 952
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	1 231 914	1 676 952	1 676 952
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 000	552 000	774 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 783 679	2 358 305	2 071 135	0	1 460 146	1 460 146	0	0	0	20 500	23 500	14 489	0	0	0
1 046 722	389 161	405 201	0	1 460 146	1 460 146	0	0	0	20 500	23 500	14 489	0	0	0
736 957	1 969 144	1 665 934	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	52 790	0	1 131 000	1 131 000	0	0	0	86 000	181 000	209 571	4 131 105	4 377 800	4 411 266
0	0	52 790	0	131 000	131 000	0	0	0	86 000	181 000	209 571	4 131 105	4 377 800	4 411 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 131 105	4 377 800	4 411 266
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 364	4 227 236	4 394 816
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 741	150 564	16 450
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	52 790	0	131 000	131 000	0	0	0	86 000	181 000	209 571	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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	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	1 050 637	1 050 637	0	355 146	355 146	0	0	0	0	0	0	132 468	145 126	438 171
0	1 050 637	1 050 637	0	355 146	355 146	0	0	0	0	0	0	132 468	145 126	438 171
0	1 050 637	1 050 637	0	355 146	355 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 050 637	1 050 637	0	355 146	355 146	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	132 468	145 126	438 171

			Államigazgatási feladatok									C			Nettó önkormányzat		
Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés 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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2 179 979	1 144 483	1 098 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 362 512	19 312 284	19 034 638	25 473 320	29 623 898	30 418 428
835 169	801 555	747 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 495 869	11 113 959	11 400 268	19 494 142	21 259 567	22 607 618
164 012	192 548	189 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 601	229 968	248 912	5 839 135	6 864 742	7 033 058
20 656	23 748	23 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 933	32 845	34 988	818 783	984 273	1 018 236
566 401	429 099	432 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 282 299	7 331 210	7 394 315	8 823 588	9 890 616	10 834 271
44 300	55 250	26 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 855	214 867	172 877	162 855	214 867	172 877
39 800	100 910	76 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 820 181	3 305 068	3 549 176	3 829 781	3 305 068	3 549 176
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 773	0	0	5 773
0	0	0	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
8 000	9 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	44 151	42 151	26 000	44 151	42 151
31 800	91 810	68 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 873	1 333 966	1 611 100	1 070 473	1 333 966	1 611 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 394	250 000	213 200	1 501 394	250 000	213 200
1 344 810	342 928	350 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 643	8 198 325	7 634 370	5 979 178	8 364 331	7 810 810
124 000	99 928	91 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 754	3 013 853	2 744 802	2 249 289	3 179 859	2 921 242
1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 079	4 911 472	4 630 368	3 524 079	4 911 472	4 630 368
195 810	243 000	259 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 810	273 000	259 200	205 810	273 000	259 200
3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
192 810	240 000	256 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 810	270 000	256 200	202 810	270 000	256 200
1 037 500	205 000	251 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 554 515	22 903 228	22 693 405	22 559 769	23 623 898	24 076 583
207 500	205 000	251 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 497 755	20 196 468	20 390 184	19 303 009	20 917 138	21 773 362
0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 105	4 623 493	4 658 959	4 490 918	4 641 493	4 714 217
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 364	4 227 236	4 394 816	4 055 364	4 245 236	4 412 816
0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 741	396 257	262 143	435 554	396 257	301 401
0	0	46 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 307 343	11 171 729	11 218 443	10 312 343	11 176 729	11 223 443
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167 730	10 977 980	10 977 980	10 167 730	10 977 980	10 977 980
0	46 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 613	193 749	240 463	144 613	198 749	245 463
75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 807	4 246 246	4 359 782	4 367 248	4 943 916	5 680 702
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
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
830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 056 760	2 706 760	2 303 221	3 056 760	2 706 760	2 303 221
820 000	0	0	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
820 000	0	0	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	0	0	0	106 760	106 760	108 260	106 760	106 760	108 260
0	0	0	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	2 120 000	1 600 000	1 194 961	2 120 000	1 600 000	1 194 961
10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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	3 658 881	-3 113 551	-6 000 000	-6 341 731
												8 001 886	9 082 509	8 990 030	-191 133	-342 429	-834 142
												-2 809 883	-5 491 565	-5 331 149	-2 922 418	-5 657 571	-5 507 589
480 710	215 553	188 605	2 000	47 000	59 340	0	0	16 750 000	2 000	47 000	16 809 340	8 438 022	9 736 070	27 140 060	132 468	145 126	17 188 171
480 710	215 553	188 605	2 000	47 000	59 340	0	0	16 750 000	2 000	47 000	16 809 340	8 438 022	9 736 070	27 140 060	132 468	145 126	17 188 171
480 710	215 553	188 605	2 000	47 000	59 340	0	0	16 750 000	2 000	47 000	16 809 340	8 438 022	9 736 070	27 140 060	132 468	145 126	17 188 171
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	0	0	0	132 468	145 126	438 171	132 468	145 126	438 171
434 000	0	27 208	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	3 246 019	6 145 126	23 481 293	3 246 019	6 145 126	23 530 016
434 000	0	27 208	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	3 246 019	6 145 126	23 481 293	3 246 019	6 145 126	23 530 016
434 000	0	27 208	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	16 750 000	3 113 551	6 000 000	6 293 122	3 113 551	6 000 000	6 341 845
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	0	0	0	132 468	145 126	438 171	132 468	145 126	438 171
2 660 689	1 360 036	1 286 738							2 000	47 000	16 809 340	24 800 534	29 048 354	46 174 698	25 605 788	29 769 024	47 606 599
1 471 500	205 000	278 922							0	0	16 750 000	24 800 534	29 048 354	46 174 698	25 605 788	29 769 024	47 606 599

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 segítését 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

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
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

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
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,263,573	4,522,926	4,849,437
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,227,236	4,394,816
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	150,564	16,450
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	145,126	438,171
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10,182,343	11,026,729	11,026,729
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,160,000	2,160,000
	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

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
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 betétmegszűntetés			16,750,000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			16,750,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24,800,534	29,048,354	46,174,698

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	3,118,496
	Személyi juttatások	1,786,027	2,146,209	2,357,039
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,786,027	1,990,000	2,200,830
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		156,209	156,209
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227,935	274,484	301,049
	Hivatali dolgozók juttatásai	227,935	253,000	280,000
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		21,484	21,049
	Dologi kiadások	513,213	472,173	460,408
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	4,600	1,000	1,000
	Fenntartás	279,093	218,811	218,811
	Informatikai kiadások	106,450	120,190	120,190
	Postaköltség	40,000	46,000	46,000
	Pénzügyi program	28,302	20,402	20,402
	Bankköltség	3,000	3,000	3,000
	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
	Céggautó adó	1,350	1,576	1,576
	Fizetendő általános forgalmi adó		1,300	1,300
	Egyéb kiadások		500	500
	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	3,118,496

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	132,816
	Személyi juttatások		33,000	76,129
	Önkormányzati+EP választások		33,000	76,129
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,000	10,255
	Önkormányzati+EP választások		5,000	10,255
	Dologi kiadások	27,000	44,000	46,432
	Egyéb hatósági feladatok	3,000	4,000	4,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	4,000	5,000	5,000
	Terembérleti díj	20,000	30,000	30,000
	Önkormányzati+EP választások		5,000	7,432
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	27,000	82,000	132,816

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	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	Dologi kiadások	761,817	1,239,819	1,202,078
	Faállomány kezelése	30,000	35,000	17,259
	Parkfenntartás	560,000	830,200	830,200
	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	1,195,109
	Dologi kiadások	994,540	1,062,109	1,195,109
	Parkolási költségek	884,540	1,009,180	1,142,180
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	52,929	52,929
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

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
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	55,238	44,538
	Dologi kiadások	41,990	55,238	44,538
	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	19,300
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	600
	Egyéb dologi kiadások	3,600		873

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
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	346,201	344,029
	Személyi juttatások	4,160	5,220	5,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	4,500	4,500
	Intézményi GDPR kiadások	660	720	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,581	1,581
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,487	1,487
	Intézményi GDPR kiadások	86	94	94
	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	1,500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	280,000	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	36,000

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
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	84,783	131,470	117,692
	Személyi juttatások	10,000	11,500	33,744
	Egészségnap	1,000	2,500	2,500
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	9,000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			22,244
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170	3,648
	Egészségnap	113		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	1,170
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			2,478
	Dologi kiadások	73,500	118,800	80,300
	Egészségnap	1,500	3,000	3,000
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	2,000	2,000
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	65,000	49,500
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kiadások	1,000	3,000	3,000
	Iskolaegészségügyi ellátás		25,800	2,800
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

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
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 megöregedni program	18,205	20,217	20,217
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,230,048	1,261,142
	Dologi kiadások	961,631	1,230,048	1,261,142
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	150,000	150,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,077,000	1,108,094

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
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	114,545	109,545
	Személyi juttatások	4,500	17,900	17,900
	Kiadvány , rendezvény	4,500	17,900	17,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	5,914	5,914
	Kiadvány , rendezvény	1,365	5,914	5,914
	Dologi kiadások	32,170	90,731	85,731
	Kiadvány , rendezvény	21,629	75,731	70,731
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	15,000	15,000
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	117,039
	Helyiségek karbantartása	68,903	73,904	72,104
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	40,000	40,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	351,762	363,562
	Dologi kiadások	337,527	351,762	363,562
	Lakásüzemeltetés	262,527	258,762	258,762
	Lakások karbantartása	50,000	53,000	53,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000	51,800
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	332,225	346,700
	Dologi kiadások	377,633	332,225	346,700
	Értékbecslés	15,330	15,000	5,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	110,772	110,772
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	150,211	178,411
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,242	47,517

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
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	118,040	118,040
	Dologi kiadások	250,913	118,040	118,040
	Intézményi energia	211,963	73,040	73,040
	Intézményi karbantartás	38,950	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	335,281	317,281
	Dologi kiadások	337,681	335,281	317,281
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	295,661	295,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000		
	Egyéb dologi kiadások	1,000	39,620	21,620
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

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
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	167,302	161,802
	Dologi kiadások	168,506	167,302	161,802
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	9,500
	Informatikai kiadások	53,506	52,302	52,302
	Bankköltség	50,000	50,000	50,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,108,245	7,179,496

**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	170,559
	Személyi juttatások	140,293	151,279	151,279
	Képviselő-testület juttatásai	140,293	151,279	151,279
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,331	17,780	17,780
	Képviselő-testület juttatásai	17,331	17,780	17,780
	Dologi kiadások	1,600	1,500	1,500
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,600	1,500	1,500
6200-00	Díjak, kitüntetések	23,222	32,228	27,143
	Személyi juttatások	18,269	25,819	21,319
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	14,150	9,650
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,178	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	8,000	8,000
	Árkay díj	1,150	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	3,909	3,324
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	2,391	1,806
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	153	153
	Tervtanács megbízási díjak	910	1,040	1,040
	Árkay díj	150	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	62	62
	Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,500

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
6300-00	Tagdíjak	300	300	300
	Dologi kiadások	300	300	300
	Tagdíjak	300	300	300
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	109,434	122,735	122,735
	Dologi kiadások	109,434	122,735	122,735
	Lakossági tájékoztató	89,699	96,344	96,344
	Média kiadás	7,406	8,060	8,060
	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	221,032
	Személyi juttatások	4,000	5,000	5,000
	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	104,180
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	128,480	111,202	111,202
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000		61,922
	Személyi juttatások	1,000		1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	250		250
	Dologi kiadások	65,750		60,672
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	65,750		60,672

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
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	17,500
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2,650	17,750	5,850
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

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
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	795,369	700,645	671,482

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

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
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	Zugliget 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	121,873
	Út és járda építés	106,750	202,000	121,873
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125,170		

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
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	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	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		50,867	50,867
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50,867	50,867
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	84,000	111,000	115,236
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	15,000	30,000
	Kerület Szabályozási Terv	70,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok			1,700
	Kerületi Településterv		96,000	83,536
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>			627
	Turisztikai beruházások			627
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779		
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779		
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000		
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000		
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	218,110	169,968	166,968
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	112,000	112,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	54,868	51,868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3,100	3,100

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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	56,400	44,120	4,769
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500		
	Intézményi játszótérek 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	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	8,900	5,000	5,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	5,000	5,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	1,046,722	389,161	405,201
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	339,161	339,161
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722		
	Szántódi tábor beruházás		50,000	66,040
4301-00	<i>Normafa Projekt</i>		1,460,146	1,460,146
	Libegő projekt		105,000	105,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1,355,146	1,355,146
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	20,500	23,500	14,489
	Informatikai fejlesztések	20,500	23,500	14,489
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	2,913,925	2,653,395
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	3,078,731	2,827,853

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
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	91,407
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125,000	101,128	92,607

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	150,286
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	30,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	142,429	150,286
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137,344		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137,344		
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	34,112
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		34,112	34,112
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		100,000	100,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		100,000	100,000

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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	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 Napköziotthon Felújítása		4,413	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12,000	8,000	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12,000		
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	135,000	210,000	156,077
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000	45,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	120,000	120,000
	Költő utca 8.épületfelújítás		45,000	36,077

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
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	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	4,630,368
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,499,079	4,911,472	4,630,368

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		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500		
	Turisztikai tagdíjak	1,500		
3700-00	Óvodai ellátás	35,000	23,556	36,556
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	23,556	36,556
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35,000	23,556	23,556
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás			13,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését 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

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
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	552,000	774,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	552,000	774,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	552,000	574,000
	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
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,066,673	1,307,207	1,577,207

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 magaságyás 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

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
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	213,200
	Általános tartalék	125,000	250,000	213,200
	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		<u>1,501,394</u>	<u>250,000</u>	<u>213,200</u>