

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

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,335,276	2,626,425	2,646,644	15,885,093	16,362,512	19,696,193	23,707,982	25,473,320	29,330,213
I. Működési költségvetés összesen	5,409,193	6,444,098	6,930,615	2,288,476	2,554,175	2,574,394	7,757,882	10,495,869	10,842,028	15,455,551	19,494,142	20,347,037
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,867,507	3,862,507	1,634,717	1,786,027	1,792,732	204,523	185,601	189,077	5,260,381	5,839,135	5,844,316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	567,576	220,315	227,935	228,047	28,524	24,933	25,448	745,818	818,783	821,071
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	2,490,932	433,444	540,213	540,613	5,334,310	6,282,299	7,243,321	7,249,227	8,823,588	10,274,866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							162,752	182,855	182,855	162,752	182,855	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			13,002	2,027,773	3,820,181	3,201,327	2,037,373	3,829,781	3,223,929
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1,776			1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							727,212	1,231,914	1,231,914	727,212	1,231,914	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						13,002	21,900	26,000	24,906	21,900	26,000	37,908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,017,385	1,060,873	1,416,416	1,026,985	1,070,473	1,426,016
Tartalékok							259,500	1,501,394	528,091	259,500	1,501,394	528,091
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	8,127,211	5,866,643	8,854,165	8,252,431	5,979,178	8,983,176
1. Beruházások	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	4,420,079	2,136,754	3,105,875	4,545,299	2,249,289	3,234,886
2. Felújítások							3,552,826	3,524,079	5,408,017	3,552,826	3,524,079	5,408,017
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	205,810	340,273	154,306	205,810	340,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							151,306	202,810	337,273	151,306	202,810	337,273
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,983,544	8,305,554	8,657,491	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,335,276	2,626,425	2,646,644	22,989,536	24,800,534	28,486,152	23,828,881	25,605,788	29,462,681

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

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	722,005	756,638	813,744	117,340	48,616	49,915	17,585,425	21,554,515	23,203,040	18,424,770	22,359,769	24,066,699
I. Működési költségvetés összesen	722,005	756,638	813,744	117,340	48,616	49,915	14,663,838	18,497,755	19,442,167	15,503,183	19,303,009	20,305,826
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334,133	341,813	292,266	93,440		1,299	3,491,238	4,149,105	4,565,230	3,918,811	4,490,918	4,858,795
Önkormányzatok működési támogatásai							3,294,818	4,055,364	4,487,936	3,294,818	4,055,364	4,487,936
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334,133	341,813	292,266	93,440		1,299	196,420	93,741	77,294	623,993	435,554	370,859
2. Közhatalmi bevételek				3,900	5,000	5,000	7,415,242	10,307,343	10,316,301	7,419,142	10,312,343	10,321,301
Helyi adók							7,225,249	10,167,730	10,167,730	7,225,249	10,167,730	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek				3,900	5,000	5,000	189,993	139,613	148,571	193,893	144,613	153,571
3. Működési bevételek	387,872	414,825	521,478	20,000	43,616	43,616	3,732,131	3,908,807	4,350,136	4,140,003	4,367,248	4,915,230
4. Működési célú átvett pénzeszközök							25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen							2,921,587	3,056,760	3,760,873	2,921,587	3,056,760	3,760,873
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1,585,000	926,760	926,760	1,585,000	926,760	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1,335,000	820,000	820,000	1,335,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							250,000	106,760	106,760	250,000	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek							1,336,587	2,120,000	2,730,650	1,336,587	2,120,000	2,730,650
Ingatlanok értékesítése							1,160,000	2,120,000	2,730,650	1,160,000	2,120,000	2,730,650
Részesedések értékesítése							176,587			176,587	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10,000	103,463	0	10,000	103,463
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10,000	103,463	0	10,000	103,463
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,217,936	2,577,809	2,596,729	5,404,111	3,246,019	5,283,112	5,404,111	3,246,019	5,395,982
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,217,936	2,577,809	2,596,729	5,404,111	3,246,019	5,283,112	5,404,111	3,246,019	5,395,982
3. Maradvány igénybevétele			93,950	0		18,920	5,283,212	3,113,551	5,150,644	5,283,212	3,113,551	5,263,514
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	4,765,608	5,727,745	6,079,682	2,217,936	2,577,809	2,577,809				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,335,276	2,626,425	2,646,644	22,989,536	24,800,534	28,486,152	23,828,881	25,605,788	29,462,681

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253,265	307,869	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431
I. Működési költségvetés összesen	252,225	306,999	316,539	280,043	332,898	343,347	306,399	354,411	378,675	838,667	994,308	1,038,561
1. Személyi juttatások	195,409	216,714	216,714	212,343	233,346	233,346	236,738	248,260	248,260	644,490	698,320	698,320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	32,107	32,107	31,590	31,421	31,421	34,758	42,451	42,451	95,376	105,979	105,979
3. Dologi kiadások	27,788	58,178	67,718	36,110	68,131	78,580	34,903	63,700	87,964	98,801	190,009	234,262
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,040	870	870	1,778	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	4,218	3,870	3,870
1. Beruházások	1,040	870	870	1,778	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	4,218	3,870	3,870
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,391	14,000	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
I. Működési költségvetés összesen	10,391	14,000	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	10,391	14,000	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-242,874	-293,869	-298,577	-267,002	-318,398	-326,523	-282,781	-323,911	-338,645	-792,657	-936,178	-963,745
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-241,834	-292,999	-297,707	-265,224	-316,898	-325,023	-281,381	-322,411	-337,145	-788,439	-932,308	-959,875
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	-870	-870	-1,778	-1,500	-1,500	-1,400	-1,500	-1,500	-4,218	-3,870	-3,870
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242,874	293,869	298,577	267,002	318,398	326,523	282,781	323,911	338,645	792,657	936,178	963,745
I. Belföldi finanszírozás bevételei	242,874	293,869	298,577	267,002	318,398	326,523	282,781	323,911	338,645	792,657	936,178	963,745
3. Maradvány igénybevétele			758			527			4,459	0	0	5,744
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874	293,869	297,819	267,002	318,398	325,996	282,781	323,911	334,186	792,657	936,178	958,001
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,265	307,869	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	253,265	307,869	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195,310	244,365	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558
I. Működési költségvetés összesen	192,770	243,349	284,475	158,995	220,081	241,787	221,307	280,406	316,553	165,651	179,384	194,923
1. Személyi juttatások	135,648	156,631	156,631	112,765	141,460	141,460	156,424	192,098	192,098	117,761	108,408	108,408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,670	23,724	23,724	15,123	19,097	19,097	24,155	29,141	29,141	15,555	14,554	14,554
3. Dologi kiadások	36,452	62,994	104,120	31,107	59,524	81,230	40,728	59,167	95,314	32,335	56,422	71,961
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	1,016	1,016	2,540	635	635	2,565	2,184	2,184	3,175	635	635
1. Beruházások	2,540	1,016	1,016	2,540	635	635	2,565	2,184	2,184	3,175	635	635
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,086	12,688	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
I. Működési költségvetés összesen	11,086	12,688	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,086	12,688	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-184,224	-231,677	-268,504	-154,331	-211,747	-232,092	-216,332	-272,085	-308,232	-163,057	-173,869	-188,181
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,684	-230,661	-267,488	-151,791	-211,112	-231,457	-213,767	-269,901	-306,048	-159,882	-173,234	-187,546
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-1,016	-1,016	-2,540	-635	-635	-2,565	-2,184	-2,184	-3,175	-635	-635
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184,224	231,677	268,504	154,331	211,747	232,092	216,332	272,085	308,232	163,057	173,869	188,181
I. Belföldi finanszírozás bevételei	184,224	231,677	268,504	154,331	211,747	232,092	216,332	272,085	308,232	163,057	173,869	188,181
3. Maradvány igénybevétele			4,726			2,028			1,317			1,298
4. Központi, irányítószervi támogatás	184,224	231,677	263,778	154,331	211,747	230,064	216,332	272,085	306,915	163,057	173,869	186,883
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	195,310	244,365	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	195,310	244,365	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209,179	264,716	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
I. Működési költségvetés összesen	207,909	263,192	298,431	193,912	236,632	249,062	264,484	317,416	334,564	194,721	267,749	292,942
1. Személyi juttatások	145,873	176,881	176,881	140,806	154,982	154,982	189,101	193,199	193,199	135,836	166,938	166,938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727	25,055	25,055	21,285	23,132	23,132	28,492	29,028	29,028	20,756	25,129	25,129
3. Dologi kiadások	41,309	61,256	96,495	31,821	58,518	70,948	46,891	95,189	112,337	38,129	75,682	100,875
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,270	1,524	1,524	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,810	5,080	2,540	2,540
1. Beruházások	1,270	1,524	1,524	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,810	5,080	2,540	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,448	11,743	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	11,573
I. Működési költségvetés összesen	9,448	11,743	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	11,573
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,448	11,743	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	11,573
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-199,731	-252,973	-286,877	-190,462	-230,720	-241,624	-256,561	-308,259	-324,181	-193,221	-258,716	-283,909
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-198,461	-251,449	-285,353	-188,545	-229,340	-240,244	-252,751	-304,449	-320,371	-188,141	-256,176	-281,369
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,270	-1,524	-1,524	-1,917	-1,380	-1,380	-3,810	-3,810	-3,810	-5,080	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199,731	252,973	286,877	190,462	230,720	241,624	256,561	308,259	324,181	193,221	258,716	283,909
I. Belföldi finanszírozás bevételei	199,731	252,973	286,877	190,462	230,720	241,624	256,561	308,259	324,181	193,221	258,716	283,909
3. Maradvány igénybevétele			1,030			1,150			1,342			558
4. Központi, irányítószervi támogatás	199,731	252,973	285,847	190,462	230,720	240,474	256,561	308,259	322,839	193,221	258,716	283,351
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	209,179	264,716	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	209,179	264,716	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482

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

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,047	227,396	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569
I. Működési költségvetés összesen	164,647	226,896	258,461	1,764,396	2,235,105	2,471,198	437,224	506,025	518,468	475,415	592,787	617,029
1. Személyi juttatások	113,230	134,812	134,812	1,247,444	1,425,409	1,425,409	324,041	365,407	355,407	254,354	322,563	322,563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	18,104	18,104	181,907	206,964	206,964	46,441	52,293	52,293	38,926	52,247	52,247
3. Dologi kiadások	36,273	73,980	105,545	335,045	602,732	838,825	66,742	88,325	110,768	182,135	217,977	242,219
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	400	500	500	23,297	14,224	14,224	8,179	4,000	4,000	2,540	2,540	2,540
1. Beruházások	400	500	500	23,297	14,224	14,224	8,179	4,000	4,000	2,540	2,540	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	90,000
I. Működési költségvetés összesen	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	90,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	90,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,869	-217,338	-224,410	-1,712,788	-2,157,384	-2,358,010	-445,403	-510,025	-522,468	-387,285	-505,327	-529,569
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-154,469	-216,838	-223,910	-1,689,491	-2,143,160	-2,343,786	-437,224	-506,025	-518,468	-384,745	-502,787	-527,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-500	-500	-23,297	-14,224	-14,224	-8,179	-4,000	-4,000	-2,540	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,869	217,338	224,410	1,712,788	2,157,384	2,358,010	445,403	510,025	522,468	387,285	505,327	529,569
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,869	217,338	224,410	1,712,788	2,157,384	2,358,010	445,403	510,025	522,468	387,285	505,327	529,569
3. Maradvány igénybevétele			2,072	0	0	15,521			1,874			18,392
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869	217,338	222,338	1,712,788	2,157,384	2,342,489	445,403	510,025	520,594	387,285	505,327	511,177
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,047	227,396	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,047	227,396	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81,089	89,549	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458
I. Működési költségvetés összesen	80,089	88,549	92,919	617,782	605,386	625,300	1,610,510	1,792,747	1,853,716	537,654	585,797	632,838
1. Személyi juttatások	53,793	58,682	58,682	408,000	401,357	401,357	1,040,188	1,148,009	1,138,009	209,609	258,007	258,007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,126	7,870	7,870	56,007	54,829	54,829	148,500	167,239	167,239	31,227	37,223	37,223
3. Dologi kiadások	19,170	21,997	26,367	144,175	139,600	159,514	412,222	467,899	538,868	296,818	290,567	337,608
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000	10,000	0	5,000	21,719	7,540	12,540	7,620	7,620	7,620
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000	10,000	0	5,000	21,719	7,540	12,540	7,620	7,620	7,620
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	324,266	445,601	451,513	416,466	92,043	60,000	85,000
I. Működési költségvetés összesen	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	324,266	445,601	451,513	416,466	92,043	60,000	85,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133	341,813	292,266	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133	341,813	292,266	334,133	341,813	292,266			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	1,875	2,200	2,200	18,923	17,500	32,000	111,468	109,700	124,200	92,043	60,000	85,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-79,214	-87,349	-91,719	-274,726	-246,073	-306,034	-1,186,628	-1,348,774	-1,449,790	-453,231	-533,417	-555,458
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-78,214	-86,349	-90,719	-264,726	-246,073	-301,034	-1,164,909	-1,341,234	-1,437,250	-445,611	-525,797	-547,838
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000	-10,000	0	-5,000	-21,719	-7,540	-12,540	-7,620	-7,620	-7,620
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	306,034	1,186,628	1,348,774	1,449,790	453,231	533,417	555,458
I. Belföldi finanszírozás bevételei	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	306,034	1,186,628	1,348,774	1,449,790	453,231	533,417	555,458
3. Maradvány igénybevétele			3,370			12,021	0	0	35,657			22,041
4. Központi, irányítószervi támogatás	79,214	87,349	88,349	274,726	246,073	294,013	1,186,628	1,348,774	1,414,133	453,231	533,417	533,417
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	81,089	89,549	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	81,089	89,549	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458

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

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

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220,185	286,150	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	165,653
I. Működési költségvetés összesen	214,081	280,119	321,630	751,735	865,916	954,468	4,965,308	5,888,076	6,317,943	123,955	146,503	164,653
1. Személyi juttatások	156,353	178,037	178,037	365,962	436,044	436,044	3,298,084	3,707,782	3,697,782	25,494	35,474	40,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473	27,208	28,219	54,700	64,431	65,442	480,483	544,613	545,624	3,432	4,768	5,418
3. Dologi kiadások	34,255	74,874	115,374	331,073	365,441	452,982	1,177,141	1,626,081	2,064,937	95,029	106,261	118,761
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,104	6,031	6,031	13,724	13,651	13,651	62,958	39,285	44,285	1,000	1,000	1,000
1. Beruházások	6,104	6,031	6,031	13,724	13,651	13,651	62,958	39,285	44,285	1,000	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,741	14,868	14,868	96,784	74,868	99,868	667,518	680,326	722,432	17,124	20,000	20,000
I. Működési költségvetés összesen	4,741	14,868	14,868	96,784	74,868	99,868	667,518	680,326	722,432	17,124	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	4,741	14,868	14,868	96,784	74,868	99,868	333,385	338,513	430,166	17,124	20,000	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-215,444	-271,282	-312,793	-668,675	-804,699	-868,251	-4,360,748	-5,247,035	-5,639,796	-107,831	-127,503	-145,653
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-209,340	-265,251	-306,762	-654,951	-791,048	-854,600	-4,297,790	-5,207,750	-5,595,511	-106,831	-126,503	-144,653
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,104	-6,031	-6,031	-13,724	-13,651	-13,651	-62,958	-39,285	-44,285	-1,000	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215,444	271,282	312,793	668,675	804,699	868,251	4,360,748	5,247,035	5,639,796	107,831	127,503	145,653
I. Belföldi finanszírozás bevételei	215,444	271,282	312,793	668,675	804,699	868,251	4,360,748	5,247,035	5,639,796	107,831	127,503	145,653
3. Maradvány igénybevétele			1,011	0	0	23,052	0	0	79,974			12,500
4. Központi, irányítószervi támogatás	215,444	271,282	311,782	668,675	804,699	845,199	4,360,748	5,247,035	5,559,822	107,831	127,503	133,153
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	220,185	286,150	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	165,653
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	220,185	286,150	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	165,653

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,392	409,519	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,190,736	2,599,425	2,605,342
I. Működési költségvetés összesen	319,930	409,519	448,019	443,885	556,022	612,672	5,409,193	6,444,098	6,930,615	2,143,936	2,527,175	2,533,092
1. Személyi juttatások	97,563	124,251	124,251	123,057	159,725	164,725	3,421,141	3,867,507	3,862,507	1,545,172	1,786,027	1,791,945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	16,534	16,534	16,496	21,302	21,952	496,979	565,915	567,576	206,935	227,935	227,935
3. Dologi kiadások	209,303	268,734	307,234	304,332	374,995	425,995	1,481,473	2,001,076	2,490,932	391,829	513,213	513,212
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,462		11,476	15,462	1,000	12,476	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250
1. Beruházások	14,462		11,476	15,462	1,000	12,476	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363	56,312	71,312	54,487	76,312	91,312	722,005	756,638	813,744		23,616	23,616
I. Működési költségvetés összesen	37,363	56,312	71,312	54,487	76,312	91,312	722,005	756,638	813,744		23,616	23,616
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	37,363	56,312	71,312	54,487	76,312	91,312	387,872	414,825	521,478		23,616	23,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	-353,207	-388,183	-404,860	-480,710	-533,836	-4,765,608	-5,727,745	-6,173,632	-2,190,736	-2,575,809	-2,581,726
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	-353,207	-376,707	-389,398	-479,710	-521,360	-4,687,188	-5,687,460	-6,116,871	-2,143,936	-2,503,559	-2,509,476
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	0	-11,476	-15,462	-1,000	-12,476	-78,420	-40,285	-56,761	-46,800	-72,250	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029	353,207	388,183	404,860	480,710	533,836	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,190,736	2,575,809	2,581,726
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029	353,207	388,183	404,860	480,710	533,836	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,190,736	2,575,809	2,581,726
3. Maradvány igénybevétele			1,476	0	0	13,976	0	0	93,950			5,918
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	353,207	386,707	404,860	480,710	519,860	4,765,608	5,727,745	6,079,682	2,190,736	2,575,809	2,575,808
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	409,519	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,190,736	2,599,425	2,605,342
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	409,519	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,190,736	2,599,425	2,605,342

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

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

CÍMREND	B					
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,540	27,000	41,302	2,335,276	2,626,425	2,646,644
I. Működési költségvetés összesen	144,540	27,000	41,302	2,288,476	2,554,175	2,574,394
1. Személyi juttatások	89,545		787	1,634,717	1,786,027	1,792,732
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380		112	220,315	227,935	228,047
3. Dologi kiadások	41,615	27,000	27,401	433,444	540,213	540,613
5. Egyéb működési célú kiadások			13,002	0	0	13,002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			13,002	0	0	13,002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				46,800	72,250	72,250
1. Beruházások				46,800	72,250	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,340	25,000	26,299	117,340	48,616	49,915
I. Működési költségvetés összesen	117,340	25,000	26,299	117,340	48,616	49,915
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,440		1,299	93,440	0	1,299
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,440		1,299	93,440	0	1,299
2. Közhatalmi bevételek	3,900	5,000	5,000	3,900	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900	5,000	5,000	3,900	5,000	5,000
3. Működési bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000	43,616	43,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-27,200	-2,000	-15,003	-2,217,936	-2,577,809	-2,596,729
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,200	-2,000	-15,003	-2,171,136	-2,505,559	-2,524,479
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-46,800	-72,250	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27,200	2,000	15,003	2,217,936	2,577,809	2,596,729
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27,200	2,000	15,003	2,217,936	2,577,809	2,596,729
3. Maradvány igénybevétele	0		13,002	0	0	18,920
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200	2,000	2,001	2,217,936	2,577,809	2,577,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,540	27,000	41,302	2,335,276	2,626,425	2,646,644
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,540	27,000	41,302	2,335,276	2,626,425	2,646,644

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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	12,350	0	0	0	469,070	3,000	28,367	3,852,104	2,179,979	2,433,535
I. Működési költségvetés összesen	0	0	12,350	0	0	0	0	3,000	3,000	715,770	835,169	857,793
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,958	164,012	168,488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,258	20,656	21,284
3. Dologi kiadások	0	0	12,350	0	0	0	0	3,000	3,000	446,232	566,401	585,015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750	44,300	44,300
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,572	39,800	38,706
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	8,000	6,906
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,672	31,800	31,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	469,070	0	25,367	3,136,334	1,344,810	1,575,742
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	83,070	0	25,367	2,501,028	124,000	407,647
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	386,000	0	0	496,000	1,025,000	837,822
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,306	195,810	330,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,306	192,810	327,273
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,227	1,037,500	1,142,672
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,227	207,500	219,209
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	75,000	75,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	132,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	830,000	923,463
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	404,860	480,710	519,860	0	0	0	404,860	480,710	519,860
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	404,860	480,710	519,860	0	0	0	404,860	480,710	519,860
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	404,860	480,710	519,860	0	0	0	404,860	480,710	519,860
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	383,070	0	0	2,677,303	434,000	434,119
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	383,070	0	0	2,677,303	434,000	434,119
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	383,070	0	0	2,677,303	434,000	434,119
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										4,256,964	2,660,689	2,953,395
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										3,064,530	1,471,500	1,576,791

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

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	15,885,093	16,362,512	19,696,193	23,707,982	25,473,320	29,330,213
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	7,757,882	10,495,869	10,842,028	15,455,551	19,494,142	20,347,037
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	204,523	185,601	189,077	5,260,381	5,839,135	5,844,316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,524	24,933	25,448	745,818	818,783	821,071
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,334,310	6,282,299	7,243,321	7,249,227	8,823,588	10,274,866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	162,752	182,855	182,855	162,752	182,855	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,027,773	3,820,181	3,201,327	2,037,373	3,829,781	3,223,929
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	1,776	0	0	1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	727,212	1,231,914	1,231,914	727,212	1,231,914	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	21,900	26,000	24,906	21,900	26,000	37,908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,017,385	1,060,873	1,416,416	1,026,985	1,070,473	1,426,016
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	259,500	1,501,394	528,091	259,500	1,501,394	528,091
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	8,127,211	5,866,643	8,854,165	8,252,431	5,979,178	8,983,176
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,420,079	2,136,754	3,105,875	4,545,299	2,249,289	3,234,886
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	3,552,826	3,524,079	5,408,017	3,552,826	3,524,079	5,408,017
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	154,306	205,810	340,273	154,306	205,810	340,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151,306	202,810	337,273	151,306	202,810	337,273
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	17,585,425	21,554,515	23,203,040	18,424,770	22,359,769	24,066,699
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	14,663,838	18,497,755	19,442,167	15,503,183	19,303,009	20,305,826
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,491,238	4,149,105	4,565,230	3,918,811	4,490,918	4,858,795
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3,294,818	4,055,364	4,487,936	3,294,818	4,055,364	4,487,936
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	196,420	93,741	77,294	623,993	435,554	370,859
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,415,242	10,307,343	10,316,301	7,419,142	10,312,343	10,321,301
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	10,167,730	10,167,730	7,225,249	10,167,730	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	189,993	139,613	148,571	193,893	144,613	153,571
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,732,131	3,908,807	4,350,136	4,140,003	4,367,248	4,915,230
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,921,587	3,056,760	3,760,873	2,921,587	3,056,760	3,760,873
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,585,000	926,760	926,760	1,585,000	926,760	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,335,000	820,000	820,000	1,335,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	250,000	106,760	106,760	250,000	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,336,587	2,120,000	2,730,650	1,336,587	2,120,000	2,730,650
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,160,000	2,120,000	2,730,650	1,160,000	2,120,000	2,730,650
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	176,587	0	0	176,587	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463	0	10,000	103,463
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463	0	10,000	103,463
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							1,700,332	5,192,003	3,506,847	-5,283,212	-3,113,551	-5,263,514
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							6,905,956	8,001,886	8,600,139	47,632	-191,133	-41,211
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-5,205,624	-2,809,883	-5,093,292	-5,330,844	-2,922,418	-5,222,303
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27,200	2,000	2,001	27,200	2,000	2,001	7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	27,200	2,000	2,001	27,200	2,000	2,001	7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27,200	2,000	2,001	27,200	2,000	2,001	6,983,544	8,305,554	8,657,491	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	5,404,111	3,246,019	5,283,112	5,404,111	3,246,019	5,395,982
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	5,404,111	3,246,019	5,283,112	5,404,111	3,246,019	5,395,982
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,283,212	3,113,551	5,150,644	5,283,212	3,113,551	5,263,514
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				27,200	2,000	2,001	22,989,536	24,800,534	28,486,152	23,828,881	25,605,788	29,462,681
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	0	0	22,989,536	24,800,534	28,486,152	23,828,881	25,605,788	29,462,681

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,257,707	665,628	665,628
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25,000		
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1,000,000		
	Maradvány	232,707	665,628	665,628
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,394,000	1,709,000	1,709,000
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,709,000	1,709,000
3400-00	Rendészeti feladatok	175,000	125,000	137,144
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	110,000	110,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei			12,144
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	250,000	106,760	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	106,760	106,760
3700-00	Óvodai ellátás	164,091	280,000	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	280,000	280,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	18,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	378,037	417,583	417,583
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	120,000	120,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	297,583	297,583
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			65,000
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése			65,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	707,246	741,301	765,301
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	625,247	669,247
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	96,054	96,054
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	20,000	0
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	539,000	511,000	1,260,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	411,000	411,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000		25,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	824,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	2,050,000	1,956,650
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	2,000,000	1,906,650
	Maradvány		50,000	50,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	2,200	208,923	208,923
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	208,923	208,923
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	12,066	19,020	19,020
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	19,020	19,020
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	842,521		
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057		
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587		
	Maradvány	19,877		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	0		73,728
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0		4,185
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése			13,000
	Rezsitámogatás			56,543

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	9,500	86,000	442,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	86,000	406,000
	Osztalékbevétel			36,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	16,483		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627		
	Maradvány	5,856		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	3,587,510	4,263,573	4,620,404
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	4,055,364	4,487,936
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	75,741	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	132,468	132,468
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	7,240,242	10,182,343	10,182,343
	Építményadó bevétel	1,880,000	2,100,000	2,100,000
	Telekadó bevétel	540,000	560,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	530,000	540,000	540,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	60,000	60,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	6,907,730	6,907,730
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	9,613	9,613
	Pótlékok	3,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		822,314	822,314
	Maradvány		822,314	822,314
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,580	419,580
	Maradvány		419,580	419,580
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,335,403	703,009	2,739,983
	Maradvány	2,335,403	703,009	2,739,983

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,751
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,751
6200-00	Díjak, kitüntetések	870		
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	104,069	189,500	189,500
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat		24,500	24,500
	URBACT pályázat	8,186		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	108,000	108,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat	11,142		
	Maradvány	79,712	57,000	57,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000	76,077
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			8,958
	Maradvány	37,563	67,000	67,119
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		10,000	10,000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás		10,000	10,000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			93,463
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna			93,463
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	500		
	Maradvány	500		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,538,458	1,205,000	1,205,000
	Működési bevételek	52,000	75,000	75,000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	820,000	820,000
	Maradvány	2,176,458	310,000	310,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	383,070		
	Maradvány	383,070		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22,989,536	24,800,534	28,486,152

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2,143,936	2,527,175	2,533,092
	Személyi juttatások	1,545,172	1,786,027	1,791,945
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,545,172	1,786,027	1,791,945
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206,935	227,935	227,935
	Hivatali dolgozók juttatásai	206,935	227,935	227,935
	Dologi kiadások	391,829	513,213	513,212
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	4,500
	Köztisztviselők képzése	5,600	4,600	4,600
	Fenntartás	174,394	279,093	279,092
	Informatikai kiadások	104,751	106,450	106,450
	Postaköltség	45,000	40,000	40,000
	Pénzügyi program	23,012	28,302	28,302
	Bankköltség	2,300	3,000	3,000
	Szakértői díjak	17,500	15,000	15,000
	Iratrendezés, scannelés	9,172	17,500	17,500
	Járművek biztosítása	1,700	1,700	1,700
	Céggautó adó	1,004	1,350	1,350
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	11,718	11,718
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,143,936	2,527,175	2,533,092

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	144,540	27,000	28,300
	Személyi juttatások	89,545		787
	Országgyűlési választások	35,980		
	Önkormányzati választások			787
	Népszámlálás kiadásai	53,565		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380		112
	Országgyűlési választások	5,077		
	Önkormányzati választások			112
	Népszámlálás kiadásai	8,303		
	Dologi kiadások	41,615	27,000	27,401
	Egyéb hatósági feladatok	2,600	3,000	3,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	4,000	4,000
	Terembérleti díj	20,000	20,000	20,000
	Országgyűlési választások	15,165		
	Önkormányzati választások			401
	Népszámlálás kiadásai	1,350		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	144,540	27,000	28,300

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	652,422	572,225	874,632
	Dologi kiadások	652,422	572,225	874,632
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	538,695	834,487
	Köztisztasági feladatok	800	600	600
	Nyilvántartási feladatok	13,000	8,630	8,630
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	6,750	7,132
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	17,550	18,783
	Útburkolati jelek karbantartása			5,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	739,347	764,529	1,187,529
	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	736,635	761,817	1,184,817
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	560,000	560,000	780,000
	Közterek kezelése	146,635	171,817	374,817
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	835,000	994,540	994,540
	Dologi kiadások	835,000	994,540	994,540
	Parkolási költségek	783,000	884,540	884,540
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	110,000	110,000
3400-00	Rendészeti feladatok	69,859	69,182	69,182
	Dologi kiadások	69,859	69,182	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,182	69,182

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	18,636	84,783	78,668
	Személyi juttatások	7,200	10,000	9,000
	Egészségnap	0	1,000	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	9,000	9,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	1,283	1,170
	Egészségnap	0	113	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	1,170	1,170
	Dologi kiadások	10,500	73,500	68,498
	Egészségnap	0	1,500	0
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	1,000	1,000
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	50,000	46,498
	Gyermekorvosi ügyelet		20,000	20,000
	Egyéb kiadások		1,000	1,000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	98,650	113,150	113,150
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	113,150	113,150
	Lakbértámogatás	500	500	500
	Települési támogatás	97,400	111,800	111,800
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	850	850

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,502	38,035	68,035
	Személyi juttatások	4,500	4,500	4,500
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,487	1,365	1,365
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,365	1,365
	Dologi kiadások	36,515	32,170	62,170
	Kiadvány , rendezvény	23,455	21,629	51,629
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,541	10,541
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	603,147	364,915	427,935
	Dologi kiadások	603,147	364,915	427,935
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	152,958	189,978
	Helyiségek karbantartása	80,856	68,903	68,903
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	99,054	99,054
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000	70,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	314,000	337,527	352,527
	Dologi kiadások	314,000	337,527	352,527
	Lakásüzemeltetés	244,000	262,527	262,527
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	20,000	25,000	40,000

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	328,668	377,633	484,283
	Dologi kiadások	328,668	377,633	484,283
	Értékbecslés	15,100	15,330	15,330
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	116,491	116,491
	Műszaki felmérés készítés	23,943		
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	189,430	189,430
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	51,382	51,382
	ÁFA befizetés			106,650
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	73,850	250,913	250,913
	Személyi juttatások	1,800		
	Megbízási díj	1,800		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234		
	Megbízási díj	234		
	Dologi kiadások	71,816	250,913	250,913
	Intézményi energia	29,116	211,963	211,963
	Intézményi karbantartás	42,700	38,950	38,950
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,020	337,681	318,661
	Dologi kiadások	45,020	337,681	318,661
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	275,661	275,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		42,000	42,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	1,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	1,645		
	Dologi kiadások	1,645		
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	1,645		

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			26,353
	Dologi kiadások			26,353
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			26,353
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		438	438
	Személyi juttatások		329	329
	Polgári védelmi felkészítés		329	329
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		109	109
	Polgári védelmi felkészítés		109	109
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	150,516	168,506	168,506
	Dologi kiadások	150,516	168,506	168,506
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	53,506	53,506
	Bankköltség	45,000	50,000	50,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	14,210		
	Személyi juttatások	3,965		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515		
	Dologi kiadások	9,730		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730		
4801-00	Járványügyi feladatok	10,000		
	Dologi kiadások	10,000		
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000		

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	20		
	Dologi kiadások	20		
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,064,911	5,880,319	6,821,614

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	161,800	159,224	159,224
	Személyi juttatások	142,124	140,293	140,293
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	140,293	140,293
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,476	17,331	17,331
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	17,331	17,331
	Dologi kiadások	1,200	1,600	1,600
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,600	1,600
6101-00	Diákfoglalkoztatás			3,109
	Személyi juttatások			2,751
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai			2,751
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			358
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei			358

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	24,804	23,222	24,917
	Személyi juttatások	19,659	18,269	19,769
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,178	1,178
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	7,000
	Árkay díj	690	1,150	1,150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	471
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500		500
	Polgármesteri Elismerés	750		1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,556	2,453	2,648
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	988
	Kaszás Attila díj	113	113	113
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	231
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	910
	Árkay díj	90	150	150
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65		65
	Polgármesteri Elismerés	98		130
	Dologi kiadások	2,589	2,500	2,500
	Kaszás Attila díj	89		
	Kitüntetés	2,500	2,500	2,500
6300-00	Tagdíjak	600	300	300
	Dologi kiadások	600	300	300
	Tagdíjak	600	300	300

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	110,463	109,434	109,434
	Személyi juttatások	1,200		225
	Lakossági tájékoztató	1,200		
	Rendezvény			225
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156		75
	Lakossági tájékoztató	156		
	Rendezvény			75
	Dologi kiadások	109,107	109,434	109,134
	Hirdetés	635		
	Lakossági tájékoztató	87,302	89,699	89,699
	Média kiadás	6,898	7,406	7,406
	Rendezvény	4,985	5,359	5,059
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,287	6,970	6,970
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	206,260	287,680	291,680
	Személyi juttatások	3,925	4,000	4,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		4,000	4,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	520	520
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	520	520
	Dologi kiadások	201,597	283,160	287,160
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	154,680	158,680
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	128,480	128,480

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000	65,982
	Személyi juttatások	1,600	1,000	1,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	250	250
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	250	250
	Dologi kiadások	35,740	65,750	64,732
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	65,750	64,732
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,179	10,172	10,172
	Személyi juttatások	450	450	450
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	250
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	102	102
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	76	76
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	26
	Dologi kiadások	9,620	9,620	9,620
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	1,600
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	4,400
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	3,620
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	28,750	44,300	44,300
	Dologi kiadások	1,000		
	Demencia ellátás	1,000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27,750	44,300	44,300
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	3,000
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	38,650	38,650
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	1,750	2,650	2,650

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	84,779	91,037	94,619
	Dologi kiadások	84,779	91,037	94,619
	Normafa rehabilitáció	84,779	91,037	94,619
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok			12,350
	Dologi kiadások			12,350
	Postaszolgáltatás			12,350
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		3,000	3,000
	Dologi kiadások		3,000	3,000
	Demencia programok		2,000	2,000
	Egyéb programok		1,000	1,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	665,198	795,369	819,087

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	5,080	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	5,080	2,540	2,540
1209-00	Zugliget Óvoda	400	500	500
	Eszközbeszerzések	400	500	500
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	8,179	4,000	4,000
	Eszközbeszerzések	8,179	4,000	4,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	10,000	0	5,000
	Eszközbeszerzések	10,000	0	5,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	7,620	7,620
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	7,620
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,104	6,031	6,031
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	4,200	4,200
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831	1,831
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	62,958	39,285	44,285
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	264,999	231,920	212,636
	Út és járda építés	114,685	106,750	88,699
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	150,314	125,170	123,937

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	183,900	327,423	683,423
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	90,000	246,000
	Illemhelyek kiépítése	30,000	105,214	105,214
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	130,709	330,709
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			70,553
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása			52,300
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése			18,253
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>			12,144
	Közterületi szenzoreszközök beépítése			12,144
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	328,042	84,000	110,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	70,000	96,000
	Tervezés	20,000	0	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok	19,000		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	225,042		
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	2,000	2,000	2,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	176,455	218,110	203,110
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	114,000	99,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	62,455	104,110	104,110

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	68,000	56,400	78,629
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500		
	Süni Óvoda fejlesztése	0	2,500	2,500
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500		
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20,000	20,000	45,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	18,900	16,129
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	15,000	15,000
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	20,000	8,900	8,900
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	8,900	8,900
4210-00	<i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i>	840,876		
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	822,459		
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések	18,417		
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		1,046,722	1,279,554
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		300,000	367,832
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		746,722	911,722
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	18,000	20,500	20,500
	Informatikai fejlesztések	18,000	20,500	20,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,919,051	2,012,754	2,698,228
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,028,809	2,124,289	2,814,763

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1602-00	Normafa Park Intézmény	14,462		11,476
	Eszközbeszerzések			10,000
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	14,462		1,476
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	15,462	1,000	12,476
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500		
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500		
6501-00	Környezetvédelmi Alap			9,976
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai			9,976
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41,000	19,000	19,000
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	2,000
	Köztéri szobrok állítása	39,000	17,000	17,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,376,458	105,000	353,304
	Normafa rehabilitáció	1,932,315	105,000	105,000
	"Lombkorona sétány"	444,143		248,304
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	83,070		25,367
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	83,070		24,273
	Életmentő pontok eszközei			1,094
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,501,028	124,000	407,647
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,516,490	125,000	420,123

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,204,800	664,078	2,432,247
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,175,000	638,078	2,401,747
	Út műszaki előkészítések, tervezések	29,800	26,000	30,500
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	40,135	125,000	230,000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	5,000	100,000	205,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	10,135		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	275,735	137,344	137,344
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	275,735	137,344	137,344
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	250,000	90,000	0
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	250,000	90,000	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000		65,000
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások			65,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	25,000		175,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000		25,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások			150,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	516,156	610,700	590,067
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	28,800		
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	5,000		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	21,500	5,000	0
	Kimbi Óvoda felújítása	28,200	20,000	0
	Mackós Óvoda felújítása	38,750	17,500	15,236
	Mesevár Óvoda felújítása	8,500	19,000	0
	Normafa Óvoda felújítása	19,500	150,000	148,955
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	16,500	8,500	0
	Süni Óvoda felújítása	6,000	33,000	78,184
	Táltos Óvoda felújítása	32,000	110,000	119,353
	Városmajori Óvoda felújítása	107,000	8,000	14,208
	Zugligeti Óvoda felújítása	90,000	4,000	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	25,000	41,000	31,431
	Polgármesteri Hivatal felújítása	32,000	150,700	151,274
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	19,426
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	16,406		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	21,000	12,000	12,000
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		12,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	120,000	135,000	135,000
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	25,000	40,000	40,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	95,000	95,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	605,000	736,957	805,537
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	52,000		
	Szántódi tábor felújítása	165,000	736,957	736,957
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása			68,580
	MOM Sportcsarnok felújítása	388,000		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079	4,570,195
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079	4,570,195

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	110,000	1,025,000	837,822
	Normafa rehabilitáció	110,000	525,000	391,232
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		500,000	446,590
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	386,000		
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	386,000		
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	496,000	1,025,000	837,822

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500	1,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500	1,500	1,500
	Turisztikai tagdíjak	1,500	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	29,000	35,000	35,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,000	35,000	35,000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	35,000	35,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	18,000	18,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	3,573	4,573
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	3,573	4,573
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	3,573	4,573
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	489,090	539,000	704,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489,090	539,000	704,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	489,090	539,000	704,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	15,000	10,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15,000	10,000	10,000
	Lakásbérleti jog megváltás	15,000	10,000	10,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	432,000	621,543
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	432,000	621,543
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	432,000	565,000
	MOMSport rezsitámogatás			56,543

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	19,550	18,000	18,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19,550	18,000	18,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,550		
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000	18,000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,013,313	1,066,673	1,422,216

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		42,000	38,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10,000	10,000
	Társasházi udvarzöldítési pályázat		10,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32,000	28,000
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)		4,000	0
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)		28,000	28,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	187,178	189,610	326,979
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,200	4,000	2,906
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200		
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000	906
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42,672	21,800	21,800
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800		
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900		
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700		
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700		
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600		
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	807		
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	369		
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	292		
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	434		
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	637		
	Angelica Alapítvány támogatása	800		
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200		
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	1,000		
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400		
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	1,800
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500		
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,000		
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	350		
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	150		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	187,178	189,610	326,979
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	200		
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	800		
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	275		
	Minden Áron Alapítvány	500		
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400		
	Dr. Kunitzer István Alapítvány működésének támogatása	158	0	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1,500		
	Kulturális Szalon nyugdíjas programjainak támogatása	5,000		
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000	10,000
	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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136,306	160,810	299,273
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900		
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500		
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050		
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250		
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500		
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950		
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325		
	Szinaxis Görögkatolikus Diákkotthon felhalmozási célú támogatása	500		
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	15,900	29,110	29,110
	Társasház felújítási pályázat	40,350	58,550	103,550
	Értékvédelmi pályázat	50,000	58,150	58,150
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200		
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000		
	Magyarországi Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása	2,500		
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	0	0
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,481	0	0
	Adományátadás-Anna-réti kápolna			93,463
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2,700	4,000	4,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,700	4,000	4,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,700	4,000	4,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	189,878	235,610	368,979

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatai***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			13,002
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			13,002
	Népszámlálás támogatás visszafizetés			13,002
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN			13,002

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	259,500	259,500	528,091
	Általános tartalék	125,000	125,000	400,717
	Céltartalék	134,500	134,500	127,374
	Intézményi céltartalék	134,500	134,500	127,374
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		822,314	0
	Céltartalék		822,314	0
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék		822,314	0
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,580	0
	Céltartalék		419,580	0
	Energetikai fejlesztési tartalék		419,580	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		259,500	1,501,394	528,091