



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1) bek.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 2024. évi költségvetés) 11.§-a alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről az alábbiakban számolok be.

2024. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK I-VII. HAVI TELJESÜLÉSE

Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai teljesülését a **beszámoló 1. és 2. melléklete** tartalmazza. Az alábbi táblázatban az összevont működési és felhalmozási egyenlegeket emeljük ki.

ezer Ft-ban

| Kiadások | Módosított előirányzat | Pénzügyi teljesítés | Teljesítés %-a | Bevételek | Módosított előirányzat | Pénzügyi teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Működési kiadások tartalék nélkül | 21 395 634 | 11 935 509 | 55,8 | Működési bevételek | 21 041 570 | 11 953 458 | 56,8 |
| Felhalmozási kiadások | 8 450 438 | 2 759 399 | 32,7 | Felhalmozási bevételek | 2 706 760 | 874 756 | 32,3 |
| Tartalék | 244 103 | | | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 30 090 175 | 14 694 908 | 48,8 | Költségvetési bevételek összesen | 23 748 330 | 12 828 214 | 54,0 |
| Finanszírozási kiadások | 12 708 278 | 15 117 724 | 119 | Finanszírozási bevételek | 19 050 123 | 19 314 442 | 101,4 |
| | | | | <i>Ebből maradvány</i> | <i>6 341 845</i> | <i>6 341 845</i> | <i>100</i> |
| Tárgyévi kiadások | 42 798 453 | 29 812 632 | 69,7 | Tárgyévi bevételek | 42 798 453 | 32 142 656 | 75,1 |

A 2024. évre elfogadott költségvetésben a működési kiadások és bevételek egyenlege 394 429 ezer Ft kiadási többletet, a felhalmozási költségvetés egyenlege 5 605 591 ezer Ft kiadási többletet mutatott, az összesen 6 000 000 ezer Ft kiadási többlet 2023. évi maradványból történő finanszírozását terveztük. A 2023. évi maradvány a zárszámadás keretében véglegessé vált, amelyet a 2024. évi költségvetés első módosítása keretében beépítettünk az előirányzatokba. Így a maradvány végleges összege 6 341 845 ezer Ft lett.

A **beszámolási időszakban** a működési bevételek képződése és a működési kiadások kifizetése gyakorlatilag időarányosan történt. A felhalmozási bevételek és a kiadások összege az időarányos mérték alatt maradt. Ennek oka kiadási oldalról az volt, hogy a beruházási-felújítási tervben szereplő és már megvalósult utépítések, épületfelújítások pénzügyi teljesítése a beszámolási időszakot követően történt meg. A felhalmozási bevételek időarányosnál alacsonyabb teljesülését eredményezte, hogy a Lombkorona tanösvény felszíni létesítményeinek megépítéséhez megítélt állami támogatás folyósításának előfeltételeként fennálló, egy korábbi támogatással történő elszámolásra a beszámolási időszakban még nem került sor.

Az önkormányzat bankszámláin július 31-én 4,4 milliárd Ft volt. Az év első hét hónapjában **likviditási hitel felvételére nem volt szükség**, és lehetőség nyílt az átmenetileg szabad pénzeszközök kedvező kamatfeltételek mellett, időszakos lekötésére, melynek révén a beszámolási időszakban az éves bevételi tervet meghaladó kamatbevétel realizálódott.

A továbbiakban a **beszámoló 3.-8. mellékletei** alapján a bevételi-kiadási előirányzatok teljesülését is a módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatjuk be.

I. Működési bevételek

1.) A működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 641 493 ezer Ft eredeti előirányzata év közben 4 737 354 ezer Ft-ra nőtt és az I-VII. hónapban 2 808 825 ezer Ft-ra teljesült. (59,3%) (2.-3.-4. mellékletek)

Az előirányzat növekedését elsősorban az állami költségvetéssel történt elszámolások okozták, mivel az év közben vált ismertté a kulturális dolgozókra vonatkozó ágazati pótlék összege, valamint az előző évi elszámolásból még járó támogatás folyt be. Az állami támogatások és az egészségügyi NEAK-finanszírozás időarányosan történt.

2.) Közhatalmi bevételi előirányzatot 11 176 729 ezer Ft összegben terveztünk, év közben nem történt változás, a teljesülés az I-VII. hónapban 6 005 907 ezer Ft-ra történt. (53,7%)

2a.) Az egyes helyi adónemekben bevételeink az alábbiak szerint képződtek:

| Megnevezés | 2024. előirányzat | 2024. I-VII. hó |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Helyi adóbevételek összesen</i> | 10 977 980 | 5 777 982 |
| Építményadó bevétel | 2 160 000 | 1 179 108 |
| Telekadó bevétel | 560 000 | 324 354 |

ezer Ft-ban

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Kommunális adó bevétel | 420 000 | 261 598 |
| Idegenforgalmi adó bevétel | 120 000 | 54 104 |
| Iparűzési adó bevétel | 7 717 980 | 3 958 818 |

Az I-VII. havi, összességében 52,63 %-os teljesítési adatokon belül az iparűzési adó 51,3 %-ra, a saját beszedésű adóink összességében 55,8 %-ra teljesültek. Ez alapján helyi adóbevételeink éves szinten várható teljesülése előrevetíthető, de ehhez szükséges, hogy továbbra is a Fővárosi Önkormányzat „ajánlott tervszáma” szerint alakuljon a fővárosi szintű iparűzési adóbevétel. Ez október hónapban válik ismertté.

2b.) Az egyéb közhatalmi bevételek 198 749 ezer Ft eredeti, és év közben nem módosult előirányzata 227 925 ezer Ft-ra teljesült, a 29 176 ezer Ft túlteljesítés elsősorban a Környezetvédelmi Alap eredetileg nem tervezett 24 219 ezer Ft összegben képződött bevételeiből származott.

3.) A működési bevételek összevont 4 943 916 ezer Ft eredeti előirányzata évközben 4 972 487 ezer Ft-ra módosult és 3 137 676 ezer Ft-ra teljesült. (63,1 %)

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatellátás szerint csoportosított összesített bevételi adatai a **3. mellékletben** az Önkormányzat adatai a **4. mellékletben** található kiemelt előirányzatok szerint.

Az Önkormányzat működési bevételei címenként az alábbi összetételben képződtek:

| Cím | Megnevezés | 2024. módosított előirányzat | 2024.I -VII.hó teljesítés |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------|
| 3300 | Parkolás üzemeltetés | 1 809 000 | 1 049 688 |
| 3400 | Közterülethasználati díj | | 6 415 |
| 3700 | Óvodáknak továbbszámlázott étkezési költség | 280 000 | 194 285 |
| 3800 | Megszűnt egészségügyi intézmény feladat | | 10 984 |
| 3904 | Szociális étkeztetés és iskolai gyermekétkeztetés bevételei | 508 000 | 265 065 |
| 4201 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási bevételek | 865 246 | 592 462 |
| 4202 | Lakbérbevételek | 437 000 | 269 010 |
| 4204 | Továbbszámlázott közüzemi és karbantartási költségek | 35 000 | 108 |
| 4600 | Kamatbevételek | 145 000 | 175 994 |
| 4600 | Osztalékbevétel | 64 571 | 64 571 |
| 4301 | Normafa projekt bevétel | 131 000 | 91 499 |
| 3500-4203 | Egyéb | | 2 370 |
| | Önkormányzati működési bevételek összesen | 4 274 817 | 2 722 451 |

Az Önkormányzat működési bevételei összességében az időarányost meghaladó, 63,4 %-os teljesítést eredményeztek. Ezen belül az előző évinél 100 millió Ft-tal magasabban tervezett parkolási működési bevételi előirányzat az előző évinél 103,6 millió Ft-tal magasabb összegben, **időarányosan**

teljesült. A kamatbevételek előirányzatát az előzőekben említettek szerint a teljesítés 35 994 ezer Ft-tal meghaladta.

4.) Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 155 000 ezer Ft előirányzata évközben nem változott és 1 051 ezer Ft-ra teljesült. (0%).

A tervezett bevétel a Life Városi eső pályázat keretében Uniós forrásból érkező támogatás, amelynek teljesülése az elszámolás rendje szerint a II. félévben várható.

II. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként 2 706 760 ezer Ft-ot terveztünk, az előirányzat év közben nem változott, és 874 756 ezer Ft-ra teljesült. (32,3%)

1.) A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 106 760 ezer Ft eredeti előirányzata év közben nem változott, és 106 760 ezer Ft-ra teljesült. (9,6 %.)

A Normafa Projekt támogatására vonatkozóan a költségvetési törvényben nevesített 1 000 000 ezer Ft még nem folyt be, melynek oka a beszámoló korábbi részében már szerepel.

A fővárosi TÉR-KÖZ pályázat keretében a Böszörményi út felújítási projekt 2023-ban befejezett I. ütemének támogatása 106 760 ezer Ft tervezett összegben realizálódott.

2.) Ingatlanok értékesítését 1 600 000 ezer Ft összegben terveztük, az előirányzat év közben nem változott, a teljesítés 767 996 ezer Ft lett. (48%)

Az I-VII. havi bevétel döntő részben a 2003. évben értékesített ingatlan ellenértékének 2024. évi pénzügyi teljesüléséből származott, amelyet eredetileg is terveztünk. A 2024. évi költségvetésben ezen felül tervezett ingatlan értékesítésekre vonatkozó licit eljárások lebonyolítására az önkormányzati választásokra tekintettel a tavaszi szezonban nem került sor, a választásokat követően pedig a megválasztott polgármester részéről olyan igény fogalmazódott meg, hogy az új képviselő-testület hivatalba lépéséig a regnáló képviselő-testület hatáskörében ne kerüljön sor ingatlan értékesítésre. Erre tekintettel a csupán egy esetben indítottunk licit eljárást társasházi közösség kérésére egy kisebb összegű ingatlanrész értékesítésére, amely még nem szerepel az I-VII. havi számokban.

Ebből következően a még nem realizált 832 004 ezer Ft bevételi előirányzat teljesülése a 2024. évi költségvetés sikeres teljesítése érdekében október hónaptól az új képviselő-testület feladata lesz.

III. Finanszírozási bevételek

Az előző év maradványát az eredeti költségvetésben 6 000 000 ezer Ft összegben terveztük, a 2023. évi zárszámadás elfogadását követően az előirányzat 6 341 845 ezer Ft-ra emelkedett, és ugyanezen összegben könyvelésre került.

A maradvány döntő részben az előző években létrehozott Energetikai Veszélyhelyzeti Alapok 2023. évi felszabadítása révén képződött, és a 2024. évre prognosztizált kedvezőbb külső gazdasági tendenciák alapján a korábban elhalasztott fejlesztési célok megvalósítását tervezhetővé tette. A Képviselő-testület már 2023. év utolsó időszakában meghatározta a gazdálkodás biztonsága

érdekében képzett tartalékok felhasználásának irányát az úthálózat, a közterek, parkok, közösségi terek fejlesztése, a fenntartható működés biztosítása érdekében az energetikai korszerűsítések irányába. A szükséges előkészítő munkálatok már 2023-ban elkezdődtek, de a tényleges kivitelezés áthúzódott 2024-re.

A beszámoló 2. mellékletében található, az eredeti költségvetésben nem tervezett összegű „**lekötött bankbetétek megszüntetése**” teljesítési soron az évközi rövidtávú betétlekötések halmozott összege szerepel, amely a kiadási oldalon az 1. mellékletben is megjelenik. A két adat szaldója a július 31-i állapot szerinti betétállomány összegét mutatja, ami 2 000 000 ezer Ft volt.

IV. Működési kiadások

A működési költségvetésben önkormányzati szinten összesített 21 259 567 ezer Ft kiadást terveztünk, ezt év közben 21 639 737 ezer Ft-ra módosítottuk, és az I-VII. havi teljesítés a módosított előirányzat 55,1 %-a, 11 935 509 ezer Ft lett. A növekményt elsődlegesen a 2023. évi maradványkülönbözet kiadási tervbe vétele okozta.

Az Intézmények feladatellátás szerint (bölcsőde, óvoda, szociális és egyéb intézmények) összesített, valamint a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerinti adatait a beszámoló **3. melléklete**, az Önkormányzat címeihez kapcsolódó részletes adatokat az **5.-8. mellékletek** tartalmazzák.

1.) **A személyi juttatások önkormányzati szinten összesített 6 864 742 ezer Ft eredeti előirányzata év közben 6 893 304 ezer Ft-ra nőtt, és 3 950 633 ezer Ft-ra teljesült. (57,3%)**

A tervezett illetményemelések megvalósultak, az óvodapedagógusok éves bére a Kormány által meghirdetett 32,2 %-os béremelést meghaladóan nőtt, mivel a Hegyvidék pótlék összege is megemelkedett az előző évben. A közalkalmazotti körben a garantált bérminimumhoz kapcsolódó illetmények 14 %-kal, a köztisztviselői illetményalap és a Cafeteria juttatás 10 %-kal nőtt. A Polgármesteri Hivatalban a júniusi választásokhoz kapott állami támogatások összegével nőtt a személyi juttatások előirányzata. A választások keretében nemcsak a köztisztviselőknek, hanem a szavazatszedő bizottság tagjainak is történtek a kifizetések.

2.) **A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, az önkormányzati szinten összesített 984 273 eredeti előirányzata év közben 987 712 ezer Ft-ra módosult, és 550 935 ezer Ft-ra teljesült. (55,8%)**

3.) **A dologi kiadások önkormányzati szinten összesített 9 890 616 ezer Ft eredeti előirányzata év közben 9 960 949 ezer Ft-ra módosult, és 5 382 418 ezer Ft-ra teljesült. (54%)**

Az 5/a. mellékletben az Önkormányzat kötelező feladatellátásához, az 5/b. mellékletben az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó, címek szerinti részletes teljesítési adatok találhatóak.

4.) **Az ellátottak pénzbeli juttatásaira, azaz a szociális kiadásokra tervezett 214 867 ezer Ft eredeti előirányzat év közben 214 827 ezer Ft-ra változott, és 58 345 ezer Ft-ra teljesült. (27,2%)**

A segélyek kifizetésében évről-évre szezonális figyelhető meg, az őszi-téli időszakban kerül sor a nagyobb összegű támogatások, mint például a fűtési és a karácsonyi támogatás kifizetésére. Az „Otthon megöregedni program” keretében a lakások akadálymentesítése folyamatosan történik, a tárgyévi pályázat elbírálása szeptemberben lesz.

5.) Az egyéb működési célú kiadások „Tartalék” nélküli eredeti előirányzata 3 055 069 ezer Ft-ról 3 338 842 ezer Ft-ra módosult és 1 993 179 ezer Ft-ra teljesült. (59,7%)

5/a) Az előirányzat növekedése döntő részben a „működési célú támogatások államháztartáson kívülre” jogcímen történt, elsősorban a 2023. évi maradvány elszámoláskor költségvetésbe emelt támogatási kötelezettség-növekedés miatt. (A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (MOMSport) részére 200 millió Ft alapítói hozzájárulásról és a Kft. jövőbeni működésének felülvizsgálatáról döntött a Képviselő-testület, valamint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére is többlettámogatás megítélése történt. (A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a 2023. évi szintű támogatásban részesül.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére a támogatások időarányosan folyósításra kerültek.

5.b) A „helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései” között a „szolidaritási hozzájárulás” 1 676 952 ezer Ft előírt összegből 1 006 171 ezer Ft elszámolásra került az állami költségvetéssel.

5.c.) Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú pénzeszköz átadásokról a 8/a. és 8/b. mellékletekben található adatok.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évben újraalkotta az államháztartáson kívüli szervezetek részére nyújtható támogatás szabályait tartalmazó rendeletét, ezáltal 2024. évre már csak tematikus pályázatok keretében lehetett támogatáshoz jutni. A 2024. évben duplájára, 20 000 ezer Ft-ra emelt civil pályázati keret teljes egészében odaítélésre került, ebből eddig 17 980 ezer Ft kifizetésre került, a hiányzó összeg visszalépések, illetve az igénylő státuszának rendezetlensége miatt maradt el. A 10 000 ezer Ft sportcélú támogatási keretből 6 550 ezer Ft odaítélésre és egyben kifizetésre került. A 20 000 ezer Ft egyházi pályázati keretből 19 855 ezer Ft került odaítélésre és egyben kifizetésre is került.

6.) A 2024. évre az általános tartalékon kívül céltartalékot nem terveztünk, az általános tartalék eredeti előirányzata 250 000 ezer Ft, a módosított előirányzata 244 103 ezer Ft volt.

V. Felhalmozási kiadások

A beruházási és felújítási kiadások együttesen 8 091 331 ezer Ft eredeti előirányzata 8 157 438 ezer Ft-ra módosult és 2 697 498 ezer Ft-ra teljesült. (33%)

Az előterjesztés 6/a.-6/b. és 7. mellékletében nyomon követhetők a már pénzügyileg is lezárult beruházási-felújítási feladatok. A tervezett útfelújítások közül az új kopóréteggel ellátott Határőr út 49–61. szám közötti szakasz felújítása, a Kikelet utcában az aszfaltozás mellett a szegélyek cseréjét is tartalmazó felújítás történt. A Virányos út Zugligeti út felőli végénél pedig új gyalogátkelőhely segíti a biztonságos közlekedést.

Az intézményfelújítások közül lezárult a Krisztinavárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése.

A számszaki táblázatban még nem szerepel, de a 2024. évi költségvetésben kiemelt szántódi táborfelújítás is befejeződött július hónapban, és augusztusban közel 600 gyermek táborazkodhatott csodás környezetben a rendkívüli kánikulában.

A Kiss János altábornagy utcában augusztus végén fejeződött be kibővített tartalommal az útfelújítás, mivel az eredetileg tervezett, saját fenntartásban lévő útszakasz felújítása mellett az Önkormányzat saját költségviseléssel elvégeztette az utca felső, tömegközlekedéssel érintett

szakaszának rekonstrukcióját is, amely a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában van. Az érintett útszakasz rendkívül rossz állapotban volt, naponta érkeztek lakossági bejelentések az úthibákkal kapcsolatban. A problémákat az Önkormányzat többször is jelezte a Fővárosi Önkormányzat felé, de éveken át semmilyen intézkedés nem történt. A nyár elején a Hegyvidéki Önkormányzat úgy döntött, hogy a balesetek elkerülése érdekében maga újíttatja fel az útpályát a Böszörményi út és az Ugocsa utca között. A munkálatok az iskolakezdésre befejeződtek.

A Lombkorona tanösvény szárazföldi létesítményeinek 1 355 000 ezer Ft összegben tervezett megvalósítása még nem kezdődött el.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás 270 000 ezer Ft eredeti előirányzata 290 000 ezer Ft-ra módosult és 61 901 ezer Ft-ra teljesült (21,3%) a 8/a.-8/b. mellékletek szerinti részletezésben.

2023. évben a társasházi és az értékvédelmi pályázatok keretében adható fajlagos támogatás összegét megemeltük, és a társasházi pályázatok benyújtására folyamatos pályázási lehetőséget biztosított az Önkormányzat. A támogatások kifizetésére a megvalósulás ütemében kerül sor, így a 2024. I-VII. havi adatokban ezek jelennek meg. A 2024. évre benyújtott pályázatok feldolgozására 2024. augusztus hónapban került sor, a nyertes pályázók listája szeptember hónapban az Önkormányzat honlapjára felkerült.

VI. Finanszírozási kiadások

Az eredeti költségvetés nem tervezett „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” soron szereplő összeg értelmezésére a III. pontban kitértünk.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. szeptember 30.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek: 1-8. számú táblázat

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
ezer Ft-ban

| Előirányzatok megnevezése | A | | | B | | | C | | | A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | Önkormányzat összesen | | | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 7 247 498 | 7 300 962 | 3 915 299 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 907 481 | 19 312 284 | 19 654 983 | 8 872 128 | 29 623 898 | 30 090 175 | 14 694 908 |
| I. Működési költségvetés összesen | 7 170 742 | 7 224 206 | 3 904 538 | 2 974 866 | 3 010 613 | 1 876 663 | 11 113 959 | 11 404 918 | 6 154 308 | 21 259 567 | 21 639 737 | 11 935 509 |
| 1. Személyi juttatások | 4 455 565 | 4 457 862 | 2 431 376 | 2 179 209 | 2 204 474 | 1 390 831 | 229 968 | 230 968 | 128 425 | 6 864 742 | 6 893 304 | 3 950 633 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 944 | 671 944 | 334 675 | 279 484 | 282 673 | 202 012 | 32 845 | 33 095 | 14 248 | 984 273 | 987 712 | 550 935 |
| 3. Dologi kiadások | 2 043 233 | 2 094 400 | 1 138 487 | 516 173 | 523 466 | 283 820 | 7 331 210 | 7 343 083 | 3 960 111 | 9 890 616 | 9 960 949 | 5 382 418 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 0 | 214 867 | 214 827 | 58 345 | 214 867 | 214 827 | 58 345 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | 0 | 3 305 069 | 3 582 945 | 1 993 179 | 3 305 069 | 3 582 945 | 1 993 179 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | | | | 5 773 | 5 773 | 0 | 5 773 | 5 773 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | | | | | | | 1 676 952 | 1 676 952 | 1 006 171 | 1 676 952 | 1 676 952 | 1 006 171 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | 0 | 44 151 | 44 151 | 9 669 | 44 151 | 44 151 | 9 669 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | | | 0 | 1 333 966 | 1 611 966 | 971 566 | 1 333 966 | 1 611 966 | 971 566 |
| Tartalékok | | | | | | | 250 000 | 244 103 | 0 | 250 000 | 244 103 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 76 756 | 76 756 | 10 760 | 89 250 | 123 617 | 30 818 | 8 198 325 | 8 250 065 | 2 717 820 | 8 364 331 | 8 450 438 | 2 759 399 |
| 1. Beruházások | 76 756 | 76 756 | 10 760 | 89 250 | 123 617 | 30 818 | 3 013 853 | 2 960 011 | 671 331 | 3 179 859 | 3 160 384 | 712 909 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 273 000 | 293 000 | 61 901 | 273 000 | 293 000 | 61 901 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 270 000 | 290 000 | 61 901 | 270 000 | 290 000 | 61 901 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 9 736 070 | 22 342 585 | 20 675 508 | 145 126 | 12 708 278 | 15 117 724 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 9 736 070 | 22 342 585 | 20 675 508 | 145 126 | 12 708 278 | 15 117 724 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 9 590 944 | 9 634 307 | 5 557 784 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | 12 500 000 | 14 750 000 | 0 | 12 500 000 | 14 750 000 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 145 126 | 208 278 | 367 724 | 145 126 | 208 278 | 367 724 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 247 498 | 7 300 962 | 3 915 299 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 907 481 | 29 048 354 | 41 997 568 | 29 547 636 | 29 769 024 | 42 798 453 | 29 812 632 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 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 | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 667 670 | 667 670 | 389 677 | 53 000 | 84 492 | 76 806 | 22 903 228 | 22 996 168 | 12 361 732 | 23 623 898 | 23 748 330 | 12 828 214 |
| I. Működési költségvetés összesen | 667 670 | 667 670 | 389 677 | 53 000 | 84 492 | 76 806 | 20 196 468 | 20 289 408 | 11 486 976 | 20 917 138 | 21 041 570 | 11 953 458 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 000 | 18 000 | 14 641 | | 31 492 | 31 496 | 4 623 493 | 4 687 862 | 2 762 688 | 4 641 493 | 4 737 354 | 2 808 825 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 18 000 | 18 000 | 14 641 | | | | 4 227 236 | 4 371 967 | 2 669 932 | 4 245 236 | 4 389 967 | 2 684 573 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | | 31 492 | 31 496 | 396 257 | 315 895 | 92 755 | 396 257 | 347 387 | 124 252 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 5 000 | 5 000 | 5 120 | 11 171 729 | 11 171 729 | 6 000 787 | 11 176 729 | 11 176 729 | 6 005 907 |
| Helyi adók | | | | | | | 10 977 980 | 10 977 980 | 5 777 982 | 10 977 980 | 10 977 980 | 5 777 982 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 5 000 | 5 000 | 5 120 | 193 749 | 193 749 | 222 805 | 198 749 | 198 749 | 227 925 |
| 3. Működési bevételek | 649 670 | 649 670 | 375 036 | 48 000 | 48 000 | 40 189 | 4 246 246 | 4 274 817 | 2 722 451 | 4 943 916 | 4 972 487 | 3 137 676 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | 155 000 | 155 000 | 1 051 | 155 000 | 155 000 | 1 051 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | 155 000 | 155 000 | 1 051 | 155 000 | 155 000 | 1 051 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 0 | | | 0 | 2 706 760 | 2 706 760 | 874 756 | 2 706 760 | 2 706 760 | 874 756 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | | | 1 106 760 | 1 106 760 | 106 760 | 1 106 760 | 1 106 760 | 106 760 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | | | | 106 760 | 106 760 | 106 760 | 106 760 | 106 760 | 106 760 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 767 996 | 1 600 000 | 1 600 000 | 767 996 |
| Ingtatlanok értékesítése | | | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 767 996 | 1 600 000 | 1 600 000 | 767 996 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 6 579 828 | 6 633 292 | 3 758 933 | 3 011 116 | 3 049 738 | 1 845 064 | 6 145 126 | 19 001 400 | 19 265 720 | 6 145 126 | 19 050 123 | 19 314 442 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 6 579 828 | 6 633 292 | 3 758 933 | 3 011 116 | 3 049 738 | 1 845 064 | 6 145 126 | 19 001 400 | 19 265 720 | 6 145 126 | 19 050 123 | 19 314 442 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | 44 893 | 44 893 | | 3 830 | 3 830 | 6 000 000 | 6 293 122 | 6 293 122 | 6 000 000 | 6 341 845 | 6 341 845 |
| 4. Központi, irányítószeri támogatás | 6 579 828 | 6 588 399 | 3 714 040 | 3 011 116 | 3 045 908 | 1 841 234 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | 12 500 000 | 12 750 000 | 0 | 12 500 000 | 12 750 000 |
| 6. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 145 126 | 208 278 | 222 597 | 145 126 | 208 278 | 222 597 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 247 498 | 7 300 962 | 4 148 610 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 921 869 | 29 048 354 | 41 997 568 | 31 627 452 | 29 769 024 | 42 798 453 | 32 142 656 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

I-VII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| CÍMREND | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (GESZ.Művész úti Óvoda és Bölcsőde, Normafa Park Intézmény) | | | 1601-00 Hegyvidéki Lapkladó | | | 1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 126 653 | 1 132 207 | 625 215 | 1 616 576 | 1 623 881 | 843 443 | 172 458 | 174 755 | 86 115 | 81 095 | 81 095 | 1 569 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 907 481 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1 121 403 | 1 126 957 | 624 114 | 1 579 154 | 1 586 459 | 838 837 | 171 458 | 173 755 | 85 994 | 80 895 | 80 895 | 1 569 | 2 974 866 | 3 010 613 | 1 876 663 |
| 1. Személyi juttatások | 828 602 | 828 602 | 461 415 | 704 284 | 704 284 | 365 241 | 39 678 | 41 975 | 24 657 | 61 832 | 61 832 | 0 | 2 179 209 | 2 204 474 | 1 990 831 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 763 | 120 763 | 66 440 | 95 816 | 95 816 | 43 496 | 5 367 | 5 367 | 3 202 | 8 243 | 8 243 | 0 | 279 484 | 282 673 | 202 012 |
| 3. Dologi kiadások | 172 038 | 177 592 | 96 258 | 779 054 | 786 359 | 430 100 | 126 413 | 126 413 | 58 135 | 10 820 | 10 820 | 1 569 | 516 173 | 523 466 | 283 820 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 5 250 | 5 250 | 1 101 | 37 422 | 37 422 | 4 606 | 1 000 | 1 000 | 121 | 200 | 200 | 0 | 89 250 | 123 617 | 30 818 |
| 1. Beruházások | 5 250 | 5 250 | 1 101 | 37 422 | 37 422 | 4 606 | 1 000 | 1 000 | 121 | 200 | 200 | 0 | 89 250 | 123 617 | 30 818 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 78 000 | 78 000 | 53 042 | 297 670 | 297 670 | 146 881 | 20 000 | 20 000 | 10 786 | 18 000 | 18 000 | 14 641 | 53 000 | 84 492 | 45 309 |
| I. Működési költségvetés összesen | 78 000 | 78 000 | 53 042 | 297 670 | 297 670 | 146 881 | 20 000 | 20 000 | 10 786 | 18 000 | 18 000 | 14 641 | 53 000 | 84 492 | 45 309 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 000 | 18 000 | 14 641 | 0 | 31 492 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 000 | 18 000 | 14 641 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 31 492 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 120 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 120 |
| 3. Működési bevételek | 78 000 | 78 000 | 53 042 | 297 670 | 297 670 | 146 881 | 20 000 | 20 000 | 10 786 | | | | 48 000 | 48 000 | 40 189 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -1 048 653 | -1 054 207 | -572 173 | -1 318 906 | -1 326 211 | -696 561 | -152 458 | -154 755 | -75 329 | -63 095 | -63 095 | 13 072 | -3 011 116 | -3 049 738 | -1 862 172 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -1 043 403 | -1 048 957 | -571 072 | -1 281 484 | -1 288 789 | -691 956 | -151 458 | -153 755 | -75 208 | -62 895 | -62 895 | 13 072 | -2 921 866 | -2 926 121 | -1 831 354 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -5 250 | -5 250 | -1 101 | -37 422 | -37 422 | -4 606 | -1 000 | -1 000 | -121 | -200 | -200 | 0 | -89 250 | -123 617 | -30 818 |
| E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 1 048 653 | 1 054 207 | 583 965 | 1 318 906 | 1 326 211 | 756 335 | 152 458 | 154 755 | 92 409 | 63 095 | 63 095 | 7 202 | 3 011 116 | 3 049 738 | 1 845 064 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételai | 1 048 653 | 1 054 207 | 583 965 | 1 318 906 | 1 326 211 | 756 335 | 152 458 | 154 755 | 92 409 | 63 095 | 63 095 | 7 202 | 3 011 116 | 3 049 738 | 1 845 064 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 0 | 5 554 | 5 554 | 0 | 7 305 | 7 305 | | 2 297 | 2 297 | | 7 202 | 7 202 | 0 | 3 830 | 3 830 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 1 048 653 | 1 048 653 | 578 011 | 1 318 906 | 1 318 906 | 749 030 | 152 458 | 152 458 | 90 112 | 63 095 | 63 095 | 0 | 3 011 116 | 3 045 908 | 1 841 234 |
| TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D) | 1 126 653 | 1 132 207 | 625 215 | 1 616 576 | 1 623 881 | 843 443 | 172 458 | 174 755 | 86 115 | 81 095 | 81 095 | 1 569 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 907 481 |
| TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E) | 1 126 653 | 1 132 207 | 636 606 | 1 616 576 | 1 623 881 | 903 216 | 172 458 | 174 755 | 103 195 | 81 095 | 81 095 | 21 843 | 3 064 116 | 3 134 230 | 1 890 373 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 1 746 000 | 1 746 000 | 1 746 000 |
| | Maradvány | 1 746 000 | 1 746 000 | 1 746 000 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 461 000 | 461 000 | 461 350 |
| | Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | 350 |
| | Maradvány | 461 000 | 461 000 | 461 000 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 084 688 |
| | Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj | | | 35 000 |
| | Parkolási működési bevételek | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 049 688 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 145 000 | 145 000 | 129 719 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 15 000 | 15 000 | 9 148 |
| | Közterület-használati díj közhatalmi bevételei | 130 000 | 130 000 | 114 157 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | | | 6 415 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 106 760 | 106 760 | 106 935 |
| | Működési bevételek | | | 175 |
| | tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem | 106 760 | 106 760 | 106 760 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 280 000 | 280 000 | 194 285 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 280 000 | 280 000 | 194 285 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 177 693 | 177 693 | 96 301 |
| | Megszűnt egészségügyi intézményi feladat | | | 10 984 |
| | NEAK finanszírozás iskolaegészségügy | 177 693 | 177 693 | 85 317 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | | | 701 |
| | Előző évi fel nem vett települési támogatás | | | 701 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 18 000 | 18 000 | 7 038 |
| | Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek | 18 000 | 18 000 | 7 038 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 508 000 | 508 000 | 265 065 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 150 000 | 150 000 | 81 942 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai | 358 000 | 358 000 | 183 123 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 865 246 | 865 246 | 593 792 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 825 246 | 825 246 | 579 001 |
| | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek | 40 000 | 40 000 | 13 461 |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | | | 1 330 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 637 000 | 637 000 | 398 956 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 437 000 | 437 000 | 269 010 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 100 000 | 100 000 | 29 946 |
| | Maradvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 1 500 000 | 1 500 000 | 738 915 |
| | Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek | | | 2 195 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1 500 000 | 1 500 000 | 736 720 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 35 000 | 35 000 | 108 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 35 000 | 35 000 | 108 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 1 050 637 | 1 050 637 | 1 050 637 |
| | 2023.évi maradványok | 1 050 637 | 1 050 637 | 1 050 637 |
| 4301-00 | Normafa Projekt | 1 486 146 | 1 486 146 | 446 645 |
| | Működési bevételek | 131 000 | 131 000 | 91 499 |
| | Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Maradvány | 355 146 | 355 146 | 355 146 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 181 000 | 209 571 | 240 565 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 145 000 | 145 000 | 175 994 |
| | Osztalékbevétel | 36 000 | 64 571 | 64 571 |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 4 522 926 | 4 650 447 | 2 892 530 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 4 227 236 | 4 371 967 | 2 669 932 |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 150 564 | 70 202 | 0 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | 145 126 | 208 278 | 222 597 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 11 026 729 | 11 026 729 | 5 818 264 |
| | Építményadó bevétel | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 179 108 |
| | Telekadó bevétel | 560 000 | 560 000 | 324 354 |
| | Kommunális adó bevétel | 420 000 | 420 000 | 261 598 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Idegenforgalmi adó bevétel | 120 000 | 120 000 | 54 103 |
| | Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 7 717 980 | 7 717 980 | 3 958 818 |
| | Iparüzési adó pótlék, bírság | 27 466 | 27 466 | 10 735 |
| | Helyszíni és szabálysértési bírságok | | | 5 |
| | Pótlékok | 19 283 | 19 283 | 25 339 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 2 000 | 2 000 | 4 202 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 287 217 | 2 553 131 | 2 553 131 |
| | Maradvány | 2 287 217 | 2 553 131 | 2 553 131 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 205 000 | 205 000 | 0 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | 155 000 | 155 000 | 0 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről | 50 000 | 50 000 | |
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 27 208 | 51 427 |
| | Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei | | | 24 219 |
| | Maradvány | 0 | 27 208 | 27 208 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | | | 400 |
| | Bursa Hungarica visszafizetett támogatás | | | 400 |
| 8100-00 | Betétlekötés és betétmegszüntetés | | 12 500 000 | 12 750 000 |
| | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 12 500 000 | 12 750 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | <u>29 048 354</u> | <u>41 997 568</u> | <u>31 627 452</u> |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 2 892 866 | 2 897 121 | 1 552 279 |
| | Személyi juttatások | 2 146 209 | 2 150 039 | 1 121 253 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1 990 000 | 1 993 830 | 1 056 057 |
| | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai | 156 209 | 156 209 | 65 196 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 484 | 274 484 | 164 121 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 253 000 | 253 000 | 158 417 |
| | Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai | 21 484 | 21 484 | 5 704 |
| | Dologi kiadások | 472 173 | 472 598 | 266 906 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 4 500 | 4 500 | 3 626 |
| | Köztisztviselők képzése | 1 000 | 1 000 | 538 |
| | Fenntartás | 218 811 | 218 811 | 136 369 |
| | Informatikai kiadások | 120 190 | 120 190 | 60 261 |
| | Postaköltség | 46 000 | 46 000 | 26 423 |
| | Pénzügyi program | 20 402 | 20 402 | 13 078 |
| | Bankköltség | 3 000 | 3 000 | 1 893 |
| | Szakértői díjak | 15 000 | 15 000 | 7 904 |
| | Iratrendezés, scannelés | 26 820 | 26 820 | 3 056 |
| | Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | | 425 | 0 |
| | Járművek biztosítása | 2 694 | 2 694 | 618 |
| | Cégautó adó | 1 576 | 1 576 | 1 017 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 300 | 1 300 | 48 |
| | Eljárási és egyéb díjak | | | 62 |
| | Egyéb kiadások | 500 | 500 | 6 256 |
| | Gépkocsi bérleti díj | 10 000 | 10 000 | 5 499 |
| | Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások | 380 | 380 | 258 |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 892 866 | 2 897 121 | 1 552 279 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | 82 000 | 113 492 | 324 384 |
| | Személyi juttatások | 33 000 | 54 435 | 269 578 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | | | 220 665 |
| | Önkormányzati+EP választások | 33 000 | 54 435 | 48 914 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 | 8 189 | 37 891 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | | | 32 243 |
| | Önkormányzati+EP választások | 5 000 | 8 189 | 5 649 |
| | Dologi kiadások | 44 000 | 50 868 | 16 914 |
| | Egyéb hatósági feladatok | 4 000 | 4 000 | 2 198 |
| | Zaj-és rezgésvédelmi feladatok | 5 000 | 5 000 | 10 |
| | Terembérleti díj | 30 000 | 30 000 | 7 207 |
| | Önkormányzati+EP választások | 5 000 | 11 868 | 7 500 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN | 82 000 | 113 492 | 324 384 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|----------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 1 029 031 | 1 029 031 | 595 761 |
| | Dologi kiadások | 1 029 031 | 1 029 031 | 595 761 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 930 331 | 930 331 | 587 935 |
| | Köztisztasági feladatok | 700 | 700 | 131 |
| | Nyilvántartási feladatok | 14 000 | 14 000 | 4 282 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | 84 000 | 84 000 | 3 414 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 1 242 531 | 1 242 531 | 556 377 |
| | Személyi juttatások | 2 400 | 2 400 | 1 380 |
| | Mezőőri feladatok | 2 400 | 2 400 | 1 380 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 | 312 | 188 |
| | Mezőőri feladatok | 312 | 312 | 188 |
| | Dologi kiadások | 1 239 819 | 1 239 819 | 554 809 |
| | Faállomány kezelése | 35 000 | 35 000 | 17 259 |
| | Parkfenntartás | 830 200 | 830 200 | 354 958 |
| | Közterek kezelése | 323 819 | 323 819 | 182 592 |
| | Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | 50 800 | 50 800 | 0 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 1 062 109 | 1 062 109 | 645 569 |
| | Dologi kiadások | 1 062 109 | 1 062 109 | 645 569 |
| | Parkolási költségek | 1 009 180 | 1 009 180 | 645 569 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 52 929 | 52 929 | 0 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 69 182 | 69 182 | 31 806 |
| | Dologi kiadások | 69 182 | 69 182 | 31 806 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 69 182 | 69 182 | 31 806 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 55 238 | 53 538 | 22 876 |
| | Személyi juttatások | | | 1 200 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|---------|---------|
| | "Böszörményi út" projekt | | | 1 200 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 140 |
| | "Böszörményi út" projekt | | | 140 |
| | Dologi kiadások | 55 238 | 53 538 | 21 536 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 11 046 | 11 046 | 5 344 |
| | Szakértői díjak | 19 192 | 19 192 | 6 096 |
| | Eljárási és egyéb díjak | | | 445 |
| | Egyéb településrendezési feladatok | 25 000 | 23 300 | 9 651 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 5 620 | 5 620 | 0 |
| | Személyi juttatások | 400 | 400 | 0 |
| | Rendezvények | 400 | 400 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 | 120 | 0 |
| | Rendezvények | 120 | 120 | 0 |
| | Dologi kiadások | 5 100 | 5 100 | 0 |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | Rendezvények | 3 600 | 3 600 | 0 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 346 201 | 346 201 | 227 282 |
| | Személyi juttatások | 5 220 | 5 220 | 360 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 720 | 720 | 360 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 581 | 1 581 | 49 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1 487 | 1 487 | 0 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 94 | 94 | 49 |
| | Dologi kiadások | 339 400 | 339 400 | 226 872 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 12 000 | 12 000 | 7 071 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2 400 | 2 400 | 1 300 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 280 000 | 280 000 | 195 571 |
| | Tematikus programok | 7 500 | 7 500 | 3 352 |
| | Óvodai SNI ellátás KLIK által | 36 000 | 36 000 | 19 579 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 131 470 | 131 470 | 97 603 |
| | Személyi juttatások | 11 500 | 11 500 | 27 553 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|---------|--------|
| | Egészségnap | 2 500 | 2 500 | 150 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 9 000 | 9 000 | 5 160 |
| | Megszűnt egészségügyi intézményi feladat ellátásai | | | 22 243 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 170 | 1 170 | 3 170 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 1 170 | 1 170 | 691 |
| | Megszűnt egészségügyi intézményi feladat ellátásai | | | 2 478 |
| | Dologi kiadások | 118 800 | 118 800 | 66 880 |
| | Egészségnap | 3 000 | 3 000 | 1 403 |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 2 000 | 2 000 | 97 |
| | Szakértői díj | | | 3 165 |
| | Felnőttorvosi ügyelet | 65 000 | 65 000 | 33 237 |
| | Gyermekorvosi ügyelet | 20 000 | 20 000 | 13 473 |
| | Egyéb kiadások | 3 000 | 3 000 | 69 |
| | Iskolaegészségügyi ellátás | 25 800 | 25 800 | 1 469 |
| | Megszűnt egészségügyi intézményi feladat ellátásai | | | 13 967 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 131 400 | 131 360 | 33 224 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 131 400 | 131 360 | 33 224 |
| | Lakbértámogatás | 700 | 700 | 188 |
| | Települési támogatás | 129 300 | 129 260 | 32 537 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | 1 400 | 1 400 | 499 |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 46 300 | 46 340 | 18 293 |
| | Dologi kiadások | 46 300 | 46 340 | 18 293 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 25 000 | 25 000 | 11 062 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1 000 | 1 000 | 500 |
| | Családok átmeneti otthona | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 12 000 | 12 000 | 3 107 |
| | Nappali melegedő | 2 800 | 2 800 | 1 285 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 2 300 | 2 340 | 2 339 |
| | Támogató szolgáltatás | 700 | 700 | |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 28 217 | 28 217 | 10 465 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 217 | 28 217 | 10 465 |
| | Köztemetés | 8 000 | 8 000 | 3 618 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---------|
| | Otthon megőregedni program | 20 217 | 20 217 | 6 847 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 1 230 048 | 1 230 048 | 754 615 |
| | Dologi kiadások | 1 230 048 | 1 230 048 | 754 615 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 150 000 | 150 000 | 82 027 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 3 048 | 3 048 | 1 524 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai | 1 077 000 | 1 077 000 | 671 064 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 114 545 | 114 545 | 30 227 |
| | Személyi juttatások | 17 900 | 17 900 | 5 815 |
| | Kiadvány , rendezvény | 17 900 | 17 900 | 5 815 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 914 | 5 914 | 0 |
| | Kiadvány , rendezvény | 5 914 | 5 914 | 0 |
| | Dologi kiadások | 90 731 | 90 731 | 24 413 |
| | Kiadvány , rendezvény | 75 731 | 75 731 | 9 173 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 15 000 | 15 000 | 15 240 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 230 943 | 230 943 | 83 024 |
| | Dologi kiadások | 230 943 | 230 943 | 83 024 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 117 039 | 117 039 | 21 684 |
| | Helyiségek karbantartása | 73 904 | 73 904 | 31 751 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 40 000 | 40 000 | 29 589 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 351 762 | 351 762 | 256 523 |
| | Dologi kiadások | 351 762 | 351 762 | 256 523 |
| | Lakásüzemeltetés | 258 762 | 258 762 | 208 431 |
| | Lakások karbantartása | 53 000 | 53 000 | 16 974 |
| | Társasházi célbefizetések | 40 000 | 40 000 | 31 118 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 332 225 | 331 800 | 168 710 |
| | Dologi kiadások | 332 225 | 331 800 | 168 710 |
| | Értékbecslés | 15 000 | 15 000 | 2 721 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 110 772 | 110 772 | 39 730 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 5 000 | 5 000 | 8 751 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 150 211 | 150 211 | 106 860 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 51 242 | 50 817 | 10 648 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 118 040 | 118 040 | 21 736 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Dologi kiadások | 118 040 | 118 040 | 21 736 |
| | Intézményi energia | 73 040 | 73 040 | 12 489 |
| | Intézményi karbantartás | 45 000 | 45 000 | 9 247 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 335 281 | 335 281 | 160 157 |
| | Dologi kiadások | 335 281 | 335 281 | 160 157 |
| | Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek | 295 661 | 295 661 | 149 337 |
| | Egyéb dologi kiadások | 39 620 | 39 620 | 10 820 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | | | 6 984 |
| | Dologi kiadások | | | 6 984 |
| | MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások | | | 6 984 |
| 4301-00 | Normafa Projekt | 80 200 | 80 200 | 38 228 |
| | Dologi kiadások | 80 200 | 80 200 | 38 228 |
| | Dologi kiadások | 80 200 | 80 200 | 38 228 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 600 | 600 | 0 |
| | Dologi kiadások | 600 | 600 | 0 |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | 600 | 600 | 0 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 167 302 | 167 302 | 101 728 |
| | Dologi kiadások | 167 302 | 167 302 | 101 728 |
| | Közbeszerzés | 30 000 | 30 000 | 21 828 |
| | Pályázati költségek | 20 000 | 20 000 | 10 922 |
| | Szakértői díj | 15 000 | 15 000 | 5 755 |
| | Informatikai kiadások | 52 302 | 52 302 | 29 210 |
| | Bankköltség | 50 000 | 50 000 | 34 013 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 2 |
| | Dologi kiadások | | | 2 |
| | Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás | | | 2 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 7 108 245 | 7 106 120 | 3 861 190 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 170 559 | 170 559 | 98 669 |
| | Személyi juttatások | 151 279 | 151 279 | 87 337 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 151 279 | 151 279 | 87 337 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 780 | 17 780 | 10 028 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 17 780 | 17 780 | 10 028 |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 | 1 304 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1 500 | 1 500 | 1 304 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 32 228 | 32 228 | 3 662 |
| | Személyi juttatások | 25 819 | 25 819 | 2 796 |
| | Közügyvitésben, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 14 150 | 14 150 | 0 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | 0 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1 178 | 1 178 | 0 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 8 000 | 8 000 | 2 325 |
| | Árkay díj | 1 150 | 1 150 | 0 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 471 | 471 | 471 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 909 | 3 909 | 512 |
| | Közügyvitésben, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 2 391 | 2 391 | 0 |
| | Kaszás Attila díj | 113 | 113 | 99 |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 153 | 153 | 0 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1 040 | 1 040 | 156 |
| | Árkay díj | 150 | 150 | 0 |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 62 | 62 | 61 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | | | 65 |
| | Polgármesteri Elismerés | | | 130 |
| | Dologi kiadások | 2 500 | 2 500 | 355 |

| | | | | |
|----------------|--|---------|---------|--------|
| | Kitüntetés | 2 500 | 2 500 | 355 |
| 6300-00 | Tagdíjak | 300 | 300 | 739 |
| | Dologi kiadások | 300 | 300 | 739 |
| | Tagdíjak | 300 | 300 | 739 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 122 735 | 122 735 | 65 811 |
| | Személyi juttatások | | | 100 |
| | Lakossági tájékoztató | | | 100 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 23 |
| | Lakossági tájékoztató | | | 23 |
| | Dologi kiadások | 122 735 | 122 735 | 65 688 |
| | Lakossági tájékoztató | 96 344 | 96 344 | 55 631 |
| | Média kiadás | 8 060 | 8 060 | 5 605 |
| | Rendezvény | 2 717 | 2 717 | 1 048 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 15 614 | 15 614 | 3 404 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 271 532 | 271 532 | 92 101 |
| | Személyi juttatások | 5 000 | 5 000 | 715 |
| | Környezetvédelmi feladatok | | | 438 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | 5 000 | 5 000 | 276 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 650 | 650 | 0 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | 650 | 650 | 0 |
| | Dologi kiadások | 265 882 | 265 882 | 91 387 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 154 680 | 154 680 | 75 057 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés | 111 202 | 111 202 | 16 329 |
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | | 15 208 | 12 107 |
| | Személyi juttatások | | 1 000 | 770 |
| | Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai | | 1 000 | 770 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 250 | 90 |
| | Környezetvédelmi Alap járulékai | | 250 | 90 |
| | Dologi kiadások | | 13 958 | 11 247 |
| | Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai | | 13 958 | 11 247 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 11 559 | 11 559 | 940 |
| | Személyi juttatások | 450 | 450 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 250 | 250 | 0 |
| | Szoborpályázatok személyi költségei | 200 | 200 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 | 109 | 0 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 83 | 83 | 0 |
| | Szoborpályázatok járulék költségei | 26 | 26 | 0 |
| | Dologi kiadások | 11 000 | 11 000 | 940 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 600 | 1 600 | 0 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 4 900 | 4 900 | 0 |
| | Szoborállítási dologi kiadásai | 4 500 | 4 500 | 940 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 55 250 | 55 250 | 14 656 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 250 | 55 250 | 14 656 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 3 000 | 3 000 | 521 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 34 500 | 34 500 | 13 220 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 17 750 | 17 750 | 915 |
| 7200-00 | Egyéb önként vállalt feladatok | 19 812 | 19 812 | 9 906 |
| | Dologi kiadások | 19 812 | 19 812 | 9 906 |
| | Postaszolgáltatás | 19 812 | 19 812 | 9 906 |
| 7400-00 | Önként vállalt egészségügyi feladatok | 16 670 | 16 670 | 1 347 |
| | Személyi juttatások | 10 000 | 10 000 | 400 |
| | Területi védőnők közreműködése | 10 000 | 10 000 | 400 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 300 | 1 300 | 47 |
| | Területi védőnők közreműködése | 1 300 | 1 300 | 47 |
| | Dologi kiadások | 5 370 | 5 370 | 900 |
| | Demencia programok | 2 500 | 2 500 | 900 |
| | Egyéb programok | 2 870 | 2 870 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 700 645 | 715 853 | 299 939 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|---------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 89 250 | 123 617 | 30 036 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 63 250 | 97 617 | 22 716 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 26 000 | 26 000 | 7 320 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 89 250 | 123 617 | 30 036 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 2 500 | 2 500 | 526 |
| | Eszközbeszerzések | 2 500 | 2 500 | 526 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 1 500 | 1 500 | 34 |
| | Eszközbeszerzések | 1 500 | 1 500 | 34 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 1 250 | 1 250 | 540 |
| | Eszközbeszerzések | 1 250 | 1 250 | 540 |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 1 905 | 1 905 | 0 |
| | Eszközbeszerzések | 1 905 | 1 905 | 0 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2 540 | 2 540 | 220 |
| | Eszközbeszerzések | 2 540 | 2 540 | 220 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 3 094 | 3 094 | 737 |
| | Eszközbeszerzések | 3 094 | 3 094 | 737 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 1 270 | 1 270 | 23 |
| | Eszközbeszerzések | 1 270 | 1 270 | 23 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 2 032 | 2 032 | 286 |
| | Eszközbeszerzések | 2 032 | 2 032 | 286 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 2 921 | 2 921 | 2 467 |
| | Eszközbeszerzések | 2 921 | 2 921 | 2 467 |
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 3 810 | 3 810 | 32 |
| | Eszközbeszerzések | 3 810 | 3 810 | 32 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 4 572 | 4 572 | 220 |
| | Eszközbeszerzések | 4 572 | 4 572 | 220 |
| 1209-00 | Zugliger Óvoda | 3 340 | 3 340 | 80 |
| | Eszközbeszerzések | 3 340 | 3 340 | 80 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 5 000 | 5 000 | 704 |
| | Eszközbeszerzések | 5 000 | 5 000 | 704 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 1 400 | 1 400 | 164 |
| | Eszközbeszerzések | 1 400 | 1 400 | 164 |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Eszközbeszerzések | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 13 049 | 13 049 | 2 706 |
| | Eszközbeszerzések | 13 049 | 13 049 | 2 706 |
| 1502-00 | Művész úti Óvoda és Bölcsőde | 8 573 | 8 573 | 937 |
| | Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések | 6 033 | 6 033 | 614 |
| | Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések | 2 540 | 2 540 | 323 |
| 1503-00 | Normafa Park Intézmény | 15 800 | 15 800 | 963 |
| | Eszközbeszerzések | 15 800 | 15 800 | 963 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 75 556 | 75 556 | 10 640 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 202 000 | 192 500 | 0 |
| | Út és járda építés | 202 000 | 192 500 | 0 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 458 163 | 402 081 | 43 300 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 3 500 | 3 500 | 1 494 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 158 810 | 108 810 | 13 903 |
| | Illemhelyek kiépítése | 47 551 | 9 069 | 7 202 |
| | Hegyvidék játszótereinek fejlesztése | 248 302 | 280 702 | 20 701 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 50 867 | 50 867 | 50 867 |
| | Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása | 50 867 | 50 867 | 50 867 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 111 000 | 127 700 | 43 580 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 15 000 | 30 000 | 14 669 |
| | Egyéb településfejlesztési feladatok | | 1 700 | 300 |
| | Kerületi Településtervezés | 96 000 | 96 000 | 28 611 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | | | 9 788 |
| | Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései | | | 9 788 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 169 968 | 169 968 | 4 144 |
| | Ingatlan vásárlás, útlejegyzés | 112 000 | 112 000 | 0 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 54 868 | 54 868 | 1 044 |
| | Ingó vagyontárgyak beszerzése | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 44 120 | 24 120 | 1 648 |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 30 000 | 10 000 | 0 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése | 4 120 | 4 120 | 1 648 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 389 161 | 405 201 | 372 714 |
| | MOM Sportcsarnok fejlesztése | 339 161 | 339 161 | 372 714 |
| | Szántódi tábor beruházás | 50 000 | 66 040 | 0 |
| 4301-00 | Normafa Projekt | 1 460 146 | 1 460 146 | 141 669 |
| | Lombkorona tanösvény projekt | 0 | 0 | 8 319 |
| | Libegő projekt | 105 000 | 105 000 | 133 350 |
| | Környezetvédelmi Oktató Pont | 1 355 146 | 1 355 146 | 0 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 23 500 | 23 500 | 1 143 |
| | Informatikai fejlesztések | 23 500 | 23 500 | 1 143 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 913 925 | 2 861 083 | 668 851 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDO BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 3 078 731 | 3 060 256 | 709 527 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|--------------|
| | Intézményi önként vállalt feladatok | | | |
| 1601-00 | Hegyvidéki Lapkiadó | 1 000 | 1 000 | 121 |
| | Észközbeszerezések | 1 000 | 1 000 | 121 |
| 1603-00 | Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt | 200 | 200 | 0 |
| | Otthoni szakápolás | 200 | 200 | 0 |
| | INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 1 200 | 1 200 | 121 |
| | Önkormányzati önként vállalt feladatok | | | |
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | | | 2 286 |
| | Informatikai fejlesztések | | | 2 286 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 65 500 | 65 500 | 0 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás | 65 500 | 65 500 | 0 |
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | | 12 000 | 0 |
| | Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai | | 12 000 | 0 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 19 500 | 6 500 | 194 |
| | Emléktáblák készítése | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | Köztéri szobrok állítása | 17 000 | 4 000 | 194 |
| 7400-00 | Önként vállalt egészségügyi feladatok | 12 428 | 12 428 | 0 |
| | Hegyvidéki Szakrendelő Program | 12 428 | 12 428 | 0 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 99 928 | 98 928 | 2 480 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 101 128 | 100 128 | 2 600 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 1 688 900 | 1 638 400 | 733 541 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 1 662 000 | 1 611 500 | 730 967 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 26 900 | 26 900 | 2 574 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 172 429 | 180 286 | 42 429 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Hegyvidék játszótereinek felújítása | 142 429 | 150 286 | 42 429 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | | | 457 |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | | | 457 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 95 312 | 95 312 | 22 692 |
| | MOM Kulturális Központ épületfelújítás | 95 312 | 95 312 | 22 692 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 34 112 | 34 112 | 3 300 |
| | Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások | 34 112 | 34 112 | 0 |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek | | | 3 300 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 100 000 | 100 000 | 2 750 |
| | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai | | | 2 750 |
| | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 641 575 | 742 038 | 212 660 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása | 73 000 | 75 867 | 75 867 |
| | Zugligeti Bölcsőde felújítása | 32 000 | 31 056 | 0 |
| | Kimbi Óvoda felújítása | 64 740 | 58 390 | 0 |
| | Mackós Óvoda felújítása | 24 500 | 24 500 | 0 |
| | Normafa Óvoda felújítása | 250 000 | 248 976 | 58 344 |
| | Süni Óvoda felújítása | 61 700 | 125 123 | 0 |
| | Városmajori Óvoda felújítása | 35 000 | 34 892 | 0 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása | 52 222 | 49 472 | 49 471 |
| | GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása | 16 000 | 14 936 | 14 935 |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 20 000 | 66 413 | 14 042 |
| | Fejlesztő Napköziotthon Felújítása | 4 413 | 4 413 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 210 000 | 237 762 | 110 834 |
| | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | 45 000 | 81 685 | 0 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 120 000 | 120 000 | 69 385 |
| | Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás | | | 8 580 |
| | Költő utca 8.épületfelújítás | 45 000 | 36 077 | 32 868 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 1 969 144 | 1 969 144 | 855 927 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 155 000 | 155 000 | 0 |
| | Szántódi tábor felújítása | 1 644 144 | 1 644 144 | 855 927 196 |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | 170 000 | 170 000 | 0 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 1 688 900 | 1 638 400 | 733 541 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 1 662 000 | 1 611 500 | 730 967 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 26 900 | 26 900 | 2 574 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 172 429 | 180 286 | 42 429 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Hegyvidék játszótereinek felújítása | 142 429 | 150 286 | 42 429 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | | | 457 |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | | | 457 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 95 312 | 95 312 | 22 692 |
| | MOM Kulturális Központ épületfelújítás | 95 312 | 95 312 | 22 692 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 34 112 | 34 112 | 3 300 |
| | Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások | 34 112 | 34 112 | 0 |
| | Bérlő által végzett felújítások bérlési díjba beszámított kiadásai helyiségek | | | 3 300 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 100 000 | 100 000 | 2 750 |
| | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérlési díjba beszámított kiadásai | | | 2 750 |
| | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 641 575 | 742 038 | 212 660 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása | 73 000 | 75 867 | 75 867 |
| | Zugligeri Bölcsőde felújítása | 32 000 | 31 056 | 0 |
| | Kimbi Óvoda felújítása | 64 740 | 58 390 | 0 |
| | Mackós Óvoda felújítása | 24 500 | 24 500 | 0 |
| | Normafa Óvoda felújítása | 250 000 | 248 976 | 58 344 |
| | Süni Óvoda felújítása | 61 700 | 125 123 | 0 |
| | Városmajori Óvoda felújítása | 35 000 | 34 892 | 0 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása | 52 222 | 49 472 | 49 471 |
| | GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása | 16 000 | 14 936 | 14 935 |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 20 000 | 66 413 | 14 042 |
| | Fejlesztő Napköziotthon Felújítása | 4 413 | 4 413 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 210 000 | 237 762 | 110 834 |
| | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | 45 000 | 81 685 | 0 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 120 000 | 120 000 | 69 385 |
| | Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás | | | 8 580 |
| | Költő utca 8.épületfelújítás | 45 000 | 36 077 | 32 868 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 1 969 144 | 1 969 144 | 855 927 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 155 000 | 155 000 | 0 |
| | Szántódi tábor felújítása | 1 644 144 | 1 644 144 | 855 927 196 |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | 170 000 | 170 000 | 0 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 4 911 472 | 4 997 054 | 1 984 589 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 23 556 | 36 556 | 13 021 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 556 | 36 556 | 13 021 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 23 556 | 23 556 | 13 021 |
| | Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás | | 13 000 | |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 9 600 | 9 600 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 600 | 9 600 | 0 |
| | Gyermekfogorvosok támogatása | 9 600 | 9 600 | 0 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 18 000 | 18 000 | 7 744 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 18 000 | 18 000 | 7 744 |
| | Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások | 18 000 | 18 000 | 7 744 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 639 000 | 704 000 | 391 321 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 639 000 | 704 000 | 391 321 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 639 000 | 704 000 | 391 321 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Lakásbérleti jog megváltás | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 552 000 | 752 000 | 492 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 552 000 | 752 000 | 492 000 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása | 552 000 | 552 000 | 332 000 |
| | MOMSport Kft. pótbefizetés | | 200 000 | 160 000 |
| 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 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 17 051 | 17 051 | 0 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás | 17 051 | 17 051 | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 307 207 | 1 585 207 | 922 087 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|--|-------------------------------------|--|---------------|
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 16 000 | 16 000 | 648 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 000 | 16 000 | 648 |
| | Társasházi udvarzöldítési pályázat | 8 000 | 8 000 | 400 |
| | Társasházi magaságys pályázat | 8 000 | 8 000 | 249 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 |
| | Társasházi magaságys pályázat | | | 0 |
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | 315 040 | 335 040 | 110 606 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 67 040 | 67 040 | 48 705 |
| | Info Rádió működési költségeinek támogatása | 2 040 | 2 040 | 0 |
| | Civil pályázati keret | 20 000 | 20 000 | 17 080 |
| | Sporto célú pályázati keret | 10 000 | 10 000 | 6 550 |
| | Egyházi pályázati keret | 20 000 | 20 000 | 19 855 |
| | Táborok pályázati keret | 10 000 | 10 000 | 3 204 |
| | Egészségügyi pályázatok | 5 000 | 5 000 | 2 016 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 240 000 | 260 000 | 61 901 |
| | Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 30 000 | 30 000 | 4 370 |
| | Társasház felújítási pályázat | 100 000 | 110 000 | 42 549 |
| | Értékvédelmi pályázat | 50 000 | 60 000 | 10 280 |
| | Társasházi vis maior pályázat | 25 000 | 25 000 | 4 702 |

| | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 12 870 | 12 870 | 9 795 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 100 | 4 100 | 1 925 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 4 100 | 4 100 | 1 925 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 770 | 8 770 | 7 870 |
| | Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása | 8 770 | 8 770 | 7 870 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 343 910 | 363 910 | 121 049 |